

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 4, contém 846 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 846, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 155

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 82.939.406/0001-07

Capinzal, 25 de Maio de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	5667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2523 (lote 480) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	198,06	
01/04/2021	5667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2525 (lote 480) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	19,31	
01/04/2021	5667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2526 (lote 480) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	46,35	
01/04/2021	5667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2521 (lote 480) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	49,51	
01/04/2021	5667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2522 (lote 480) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	82,52	
01/04/2021	5667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2524 (lote 480) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,58	
01/04/2021	5667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2521 (lote 480) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		49,51
01/04/2021	5667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2522 (lote 480) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		82,52
01/04/2021	5667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2523 (lote 480) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		198,06
01/04/2021	5667	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2526 (lote 480) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		46,35
01/04/2021	5667	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2524 (lote 480) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,58
01/04/2021	5667	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2525 (lote 480) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		19,31
01/04/2021	5667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2524 (lote 480) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,58	
01/04/2021	5667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2522 (lote 480) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	82,52	
01/04/2021	5667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2523 (lote 480) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	198,06	
01/04/2021	5667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2526 (lote 480) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	46,35	
01/04/2021	5667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2525 (lote 480) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	19,31	
01/04/2021	5667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2521 (lote 480) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	49,51	
01/04/2021	5667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2523 (lote 480) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		198,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	814,66	605,39
01/04/2021	5667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2522 (lote 480) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		82,52
01/04/2021	5667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2521 (lote 480) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		49,51
01/04/2021	5667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2526 (lote 480) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		46,35
01/04/2021	5667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2525 (lote 480) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		19,31
01/04/2021	5667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2524 (lote 480) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,58
01/04/2021	5667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2526 (lote 480) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	46,35	
01/04/2021	5667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2525 (lote 480) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	19,31	
01/04/2021	5667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2522 (lote 480) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	82,52	
01/04/2021	5667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2524 (lote 480) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,58	
01/04/2021	5667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2523 (lote 480) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	198,06	
01/04/2021	5667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2521 (lote 480) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	49,51	
01/04/2021	5667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2523 (lote 480) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		198,06
01/04/2021	5667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2521 (lote 480) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		49,51
01/04/2021	5667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2526 (lote 480) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		46,35
01/04/2021	5667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2525 (lote 480) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		19,31
01/04/2021	5667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2524 (lote 480) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,58
01/04/2021	5667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2522 (lote 480) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		82,52
01/04/2021	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2586 (lote 489) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	8,04	
01/04/2021	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2588 (lote 489) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,06	
			A TRANSPORTAR:	1.230,09	1.221,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.230,09	1.221,99
01/04/2021	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2600 (lote 489) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	83,93	
01/04/2021	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2587 (lote 489) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,03	
01/04/2021	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2594 (lote 489) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	38,58	
01/04/2021	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2578 (lote 489) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	2,27	
01/04/2021	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2592 (lote 489) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	272,71	
01/04/2021	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2590 (lote 489) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	68,17	
01/04/2021	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2591 (lote 489) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	113,62	
01/04/2021	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2584 (lote 489) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,01	
01/04/2021	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2583 (lote 489) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.244,00	
01/04/2021	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2573 (lote 489) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.012,42	
01/04/2021	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2572 (lote 489) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.207,45	
01/04/2021	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2597 (lote 489) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.627,60	
01/04/2021	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2601 (lote 489) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	84,14	
01/04/2021	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2575 (lote 489) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	29,74	
01/04/2021	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2602 (lote 489) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,44	
01/04/2021	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2589 (lote 489) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,15	
01/04/2021	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2596 (lote 489) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	20.757,46	
01/04/2021	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2580 (lote 489) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	9,12	
01/04/2021	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2576 (lote 489) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	49,58	
			A TRANSPORTAR:	29.839,51	1.221,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.839,51	1.221,99
01/04/2021	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2574 (lote 489) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.829,83	
01/04/2021	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2581 (lote 489) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	561,00	
01/04/2021	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2579 (lote 489) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	3,79	
01/04/2021	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2585 (lote 489) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3,35	
01/04/2021	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2593 (lote 489) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	23,15	
01/04/2021	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2599 (lote 489) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.776,49	
01/04/2021	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2598 (lote 489) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	617,00	
01/04/2021	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2595 (lote 489) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	92,61	
01/04/2021	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2577 (lote 489) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	119,00	
01/04/2021	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2582 (lote 489) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	935,00	
01/04/2021	5668	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2576 (lote 489) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		49,58
01/04/2021	5668	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2575 (lote 489) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		29,74
01/04/2021	5668	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2577 (lote 489) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		119,00
01/04/2021	5668	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2590 (lote 489) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		68,17
01/04/2021	5668	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2591 (lote 489) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		113,62
01/04/2021	5668	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2592 (lote 489) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		272,71
01/04/2021	5668	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 2597 (lote 489) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.627,60
01/04/2021	5668	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 2601 (lote 489) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		84,14
01/04/2021	5668	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2580 (lote 489) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		9,12
			A TRANSPORTAR:	39.800,73	3.595,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.800,73	3.595,67
01/04/2021	5668	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2579 (lote 489) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		3,79
01/04/2021	5668	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2578 (lote 489) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		2,27
01/04/2021	5668	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2594 (lote 489) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		38,58
01/04/2021	5668	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2593 (lote 489) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		23,15
01/04/2021	5668	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2595 (lote 489) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		92,61
01/04/2021	5668	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2598 (lote 489) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		617,00
01/04/2021	5668	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2602 (lote 489) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,44
01/04/2021	5668	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2574 (lote 489) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.829,83
01/04/2021	5668	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2573 (lote 489) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.012,42
01/04/2021	5668	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2583 (lote 489) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.244,00
01/04/2021	5668	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2582 (lote 489) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		935,00
01/04/2021	5668	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2572 (lote 489) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.207,45
01/04/2021	5668	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2581 (lote 489) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		561,00
01/04/2021	5668	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2585 (lote 489) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3,35
01/04/2021	5668	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2584 (lote 489) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,01
01/04/2021	5668	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2586 (lote 489) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		8,04
01/04/2021	5668	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2596 (lote 489) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		20.757,46
01/04/2021	5668	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2599 (lote 489) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.776,49
01/04/2021	5668	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2600 (lote 489) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		83,93
			A TRANSPORTAR:	39.800,73	39.800,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.800,73	39.800,49
01/04/2021	5668	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2589 (lote 489) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,15
01/04/2021	5668	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2587 (lote 489) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,03
01/04/2021	5668	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2588 (lote 489) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,06
01/04/2021	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2584 (lote 489) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,01	
01/04/2021	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2590 (lote 489) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	68,17	
01/04/2021	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2588 (lote 489) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,06	
01/04/2021	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2578 (lote 489) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	2,27	
01/04/2021	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2601 (lote 489) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	84,14	
01/04/2021	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2573 (lote 489) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.012,42	
01/04/2021	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2585 (lote 489) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3,35	
01/04/2021	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2597 (lote 489) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.627,60	
01/04/2021	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2579 (lote 489) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	3,79	
01/04/2021	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2602 (lote 489) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,44	
01/04/2021	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2593 (lote 489) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	23,15	
01/04/2021	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2589 (lote 489) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,15	
01/04/2021	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2592 (lote 489) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	272,71	
01/04/2021	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2595 (lote 489) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	92,61	
01/04/2021	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2598 (lote 489) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	617,00	
01/04/2021	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2576 (lote 489) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	49,58	
			A TRANSPORTAR:	44.666,18	39.800,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.666,18	39.800,73
01/04/2021	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2580 (lote 489) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	9,12	
01/04/2021	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2577 (lote 489) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	119,00	
01/04/2021	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2599 (lote 489) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.776,49	
01/04/2021	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2594 (lote 489) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	38,58	
01/04/2021	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2586 (lote 489) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	8,04	
01/04/2021	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2574 (lote 489) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.829,83	
01/04/2021	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2583 (lote 489) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.244,00	
01/04/2021	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2600 (lote 489) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	83,93	
01/04/2021	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2575 (lote 489) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	29,74	
01/04/2021	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2587 (lote 489) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,03	
01/04/2021	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2591 (lote 489) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	113,62	
01/04/2021	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2582 (lote 489) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	935,00	
01/04/2021	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2581 (lote 489) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	561,00	
01/04/2021	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2596 (lote 489) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	20.757,46	
01/04/2021	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2572 (lote 489) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.207,45	
01/04/2021	5668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2574 (lote 489) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.829,83
01/04/2021	5668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2573 (lote 489) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.012,42
01/04/2021	5668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2572 (lote 489) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.207,45
01/04/2021	5668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2577 (lote 489) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		119,00
			A TRANSPORTAR:	78.379,47	47.969,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.379,47	47.969,43
01/04/2021	5668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2576 (lote 489) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		49,58
01/04/2021	5668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2575 (lote 489) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		29,74
01/04/2021	5668	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 2580 (lote 489) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		9,12
01/04/2021	5668	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 2579 (lote 489) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		3,79
01/04/2021	5668	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 2578 (lote 489) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		2,27
01/04/2021	5668	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 2583 (lote 489) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.244,00
01/04/2021	5668	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 2582 (lote 489) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		935,00
01/04/2021	5668	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 2581 (lote 489) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		561,00
01/04/2021	5668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2586 (lote 489) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		8,04
01/04/2021	5668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2585 (lote 489) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3,35
01/04/2021	5668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2584 (lote 489) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,01
01/04/2021	5668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2589 (lote 489) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,15
01/04/2021	5668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2588 (lote 489) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,06
01/04/2021	5668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2587 (lote 489) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,03
01/04/2021	5668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2592 (lote 489) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		272,71
01/04/2021	5668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2591 (lote 489) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		113,62
01/04/2021	5668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2590 (lote 489) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		68,17
01/04/2021	5668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2595 (lote 489) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		92,61
01/04/2021	5668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2594 (lote 489) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		38,58
			A TRANSPORTAR:	78.379,47	52.403,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.379,47	52.403,26
01/04/2021	5668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2593 (lote 489) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		23,15
01/04/2021	5668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2596 (lote 489) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		20.757,46
01/04/2021	5668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 2597 (lote 489) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.627,60
01/04/2021	5668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2598 (lote 489) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		617,00
01/04/2021	5668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2599 (lote 489) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.776,49
01/04/2021	5668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 2600 (lote 489) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		83,93
01/04/2021	5668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 2601 (lote 489) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		84,14
01/04/2021	5668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 2602 (lote 489) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,44
01/04/2021	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2581 (lote 489) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	561,00	
01/04/2021	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2601 (lote 489) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	84,14	
01/04/2021	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2576 (lote 489) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	49,58	
01/04/2021	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2574 (lote 489) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.829,83	
01/04/2021	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2572 (lote 489) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.207,45	
01/04/2021	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2585 (lote 489) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3,35	
01/04/2021	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2591 (lote 489) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	113,62	
01/04/2021	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2577 (lote 489) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	119,00	
01/04/2021	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2602 (lote 489) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,44	
01/04/2021	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2593 (lote 489) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	23,15	
01/04/2021	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2579 (lote 489) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	3,79	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.380,82	78.379,47
01/04/2021	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2575 (lote 489) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	29,74	
01/04/2021	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2584 (lote 489) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,01	
01/04/2021	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2595 (lote 489) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	92,61	
01/04/2021	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2582 (lote 489) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	935,00	
01/04/2021	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2588 (lote 489) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,06	
01/04/2021	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2598 (lote 489) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	617,00	
01/04/2021	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2592 (lote 489) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	272,71	
01/04/2021	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2589 (lote 489) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,15	
01/04/2021	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2590 (lote 489) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	68,17	
01/04/2021	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2600 (lote 489) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	83,93	
01/04/2021	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2587 (lote 489) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,03	
01/04/2021	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2586 (lote 489) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	8,04	
01/04/2021	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2597 (lote 489) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.627,60	
01/04/2021	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2578 (lote 489) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	2,27	
01/04/2021	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2596 (lote 489) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	20.757,46	
01/04/2021	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2573 (lote 489) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.012,42	
01/04/2021	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2580 (lote 489) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	9,12	
01/04/2021	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2599 (lote 489) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.776,49	
01/04/2021	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2594 (lote 489) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	38,58	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.714,21	78.379,47
01/04/2021	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2583 (lote 489) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.244,00	
01/04/2021	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2590 (lote 489) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		68,17
01/04/2021	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2596 (lote 489) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		20.757,46
01/04/2021	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2582 (lote 489) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		935,00
01/04/2021	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2591 (lote 489) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		113,62
01/04/2021	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2584 (lote 489) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,01
01/04/2021	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2588 (lote 489) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,06
01/04/2021	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2597 (lote 489) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.627,60
01/04/2021	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2573 (lote 489) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.012,42
01/04/2021	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2598 (lote 489) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		617,00
01/04/2021	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2585 (lote 489) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3,35
01/04/2021	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2574 (lote 489) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.829,83
01/04/2021	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2599 (lote 489) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.776,49
01/04/2021	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2600 (lote 489) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		83,93
01/04/2021	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2577 (lote 489) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		119,00
01/04/2021	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2580 (lote 489) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		9,12
01/04/2021	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2601 (lote 489) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		84,14
01/04/2021	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2587 (lote 489) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,03
01/04/2021	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2586 (lote 489) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		8,04
			A TRANSPORTAR:	116.958,21	112.426,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	116.958,21	112.426,74
01/04/2021	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2602 (lote 489) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,44
01/04/2021	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2593 (lote 489) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		23,15
01/04/2021	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2575 (lote 489) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		29,74
01/04/2021	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2576 (lote 489) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		49,58
01/04/2021	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2589 (lote 489) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,15
01/04/2021	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2581 (lote 489) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		561,00
01/04/2021	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2583 (lote 489) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.244,00
01/04/2021	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2579 (lote 489) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		3,79
01/04/2021	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2592 (lote 489) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		272,71
01/04/2021	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2578 (lote 489) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		2,27
01/04/2021	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2594 (lote 489) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		38,58
01/04/2021	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2572 (lote 489) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.207,45
01/04/2021	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2595 (lote 489) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		92,61
01/04/2021	5668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2602 (lote 489) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,44	
01/04/2021	5668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2597 (lote 489) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.627,60	
01/04/2021	5668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2598 (lote 489) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	617,00	
01/04/2021	5668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2592 (lote 489) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	272,71	
01/04/2021	5668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2580 (lote 489) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	9,12	
01/04/2021	5668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2576 (lote 489) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	49,58	
				A TRANSPORTAR:	119.540,66	116.958,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	119.540,66	116.958,21
01/04/2021	5668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2601 (lote 489) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	84,14	
01/04/2021	5668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2594 (lote 489) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	38,58	
01/04/2021	5668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2578 (lote 489) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	2,27	
01/04/2021	5668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2595 (lote 489) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	92,61	
01/04/2021	5668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2591 (lote 489) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	113,62	
01/04/2021	5668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2575 (lote 489) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	29,74	
01/04/2021	5668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2590 (lote 489) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	68,17	
01/04/2021	5668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2577 (lote 489) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	119,00	
01/04/2021	5668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2579 (lote 489) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	3,79	
01/04/2021	5668	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2593 (lote 489) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	23,15	
01/04/2021	5668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2575 (lote 489) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		29,74
01/04/2021	5668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2578 (lote 489) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		2,27
01/04/2021	5668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2576 (lote 489) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		49,58
01/04/2021	5668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2597 (lote 489) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.627,60
01/04/2021	5668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2598 (lote 489) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		617,00
01/04/2021	5668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2580 (lote 489) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		9,12
01/04/2021	5668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2594 (lote 489) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		38,58
01/04/2021	5668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2579 (lote 489) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		3,79
01/04/2021	5668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2592 (lote 489) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		272,71
			A TRANSPORTAR:	120.115,73	119.608,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.115,73	119.608,60
01/04/2021	5668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2601 (lote 489) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		84,14
01/04/2021	5668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2595 (lote 489) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		92,61
01/04/2021	5668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2590 (lote 489) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		68,17
01/04/2021	5668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2591 (lote 489) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		113,62
01/04/2021	5668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2577 (lote 489) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		119,00
01/04/2021	5668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2593 (lote 489) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		23,15
01/04/2021	5668	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2602 (lote 489) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,44
01/04/2021	5669	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 229 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, PARCELA MÊS DE MARÇO DE 2021..		3.362,53
01/04/2021	5669	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 229 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, PARCELA MÊS DE MARÇO DE 2021..	3.362,53	
01/04/2021	5670	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 230 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.		0,04
01/04/2021	5670	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 230 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.	0,04	
01/04/2021	5671	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 231 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.	145,04	
01/04/2021	5671	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 231 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.		145,04
01/04/2021	5672	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 232 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.		4.031,24
01/04/2021	5672	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 232 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.	4.031,24	
01/04/2021	5673	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 233 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.		2.295,12
01/04/2021	5673	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 233 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.	2.295,12	
01/04/2021	5674	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 234 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.	0,21	
01/04/2021	5674	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 234 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.		0,21
01/04/2021	5675	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 235 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.	0,01	
01/04/2021	5675	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 235 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.		0,01
01/04/2021	5676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1361 da despesa orçamentária 33.	3.019,96	
01/04/2021	5676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1361 da despesa orçamentária 33.		3.019,96
01/04/2021	5676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1361 da despesa orçamentária 33.	3.019,96	
			A TRANSPORTAR:	135.989,84	132.969,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.989,84	132.969,88
01/04/2021	5676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1361 da despesa orçamentária 33.		3.019,96
01/04/2021	5677	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 1362 da despesa orçamentária 52.	3.362,53	
01/04/2021	5677	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 1362 da despesa orçamentária 52.		3.362,53
01/04/2021	5677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1362 da despesa orçamentária 52.	3.362,53	
01/04/2021	5677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1362 da despesa orçamentária 52.	3.362,53	
01/04/2021	5677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1362 da despesa orçamentária 52.		3.362,53
01/04/2021	5677	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 1362 da despesa orçamentária 52.		3.362,53
01/04/2021	5677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1362 da despesa orçamentária 52.	3.362,53	
01/04/2021	5677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1362 da despesa orçamentária 52.		3.362,53
01/04/2021	5678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1363 da despesa orçamentária 51.	7.407,49	
01/04/2021	5678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1363 da despesa orçamentária 51.		7.407,49
01/04/2021	5678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1363 da despesa orçamentária 51.	7.407,49	
01/04/2021	5678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1363 da despesa orçamentária 51.		7.407,49
01/04/2021	5679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1364 da despesa orçamentária 12.	686,42	
01/04/2021	5679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1364 da despesa orçamentária 12.		686,42
01/04/2021	5679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1364 da despesa orçamentária 12.	686,42	
01/04/2021	5679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1364 da despesa orçamentária 12.		686,42
01/04/2021	5680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1365 da despesa orçamentária 113.	8.023,67	
01/04/2021	5680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1365 da despesa orçamentária 113.		8.023,67
01/04/2021	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1365 da despesa orçamentária 113.	8.023,67	
01/04/2021	5680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1365 da despesa orçamentária 113.		8.023,67
01/04/2021	5681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1366 da despesa orçamentária 87.	680,00	
01/04/2021	5681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1366 da despesa orçamentária 87.		680,00
01/04/2021	5681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1366 da despesa orçamentária 87.	680,00	
01/04/2021	5681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1366 da despesa orçamentária 87.		680,00
01/04/2021	5682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1367 da despesa orçamentária 87.	210,00	
			A TRANSPORTAR:	183.245,12	183.035,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	183.245,12	183.035,12
01/04/2021	5682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1367 da despesa orçamentária 87.		210,00
01/04/2021	5682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1367 da despesa orçamentária 87.	210,00	
01/04/2021	5682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1367 da despesa orçamentária 87.		210,00
01/04/2021	5683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1368 da despesa orçamentária 152.	3.664,90	
01/04/2021	5683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1368 da despesa orçamentária 152.		3.664,90
01/04/2021	5683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1368 da despesa orçamentária 152.	3.664,90	
01/04/2021	5683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1368 da despesa orçamentária 152.		3.664,90
01/04/2021	5684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1369 da despesa orçamentária 163.	232,00	
01/04/2021	5684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1369 da despesa orçamentária 163.		232,00
01/04/2021	5684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1369 da despesa orçamentária 163.	232,00	
01/04/2021	5684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1369 da despesa orçamentária 163.		232,00
01/04/2021	5685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1370 da despesa orçamentária 186.	80,00	
01/04/2021	5685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1370 da despesa orçamentária 186.		80,00
01/04/2021	5685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1370 da despesa orçamentária 186.	80,00	
01/04/2021	5685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1370 da despesa orçamentária 186.		80,00
01/04/2021	5686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1371 da despesa orçamentária 182.	1.263,99	
01/04/2021	5686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1371 da despesa orçamentária 182.		1.263,99
01/04/2021	5686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1371 da despesa orçamentária 182.	1.263,99	
01/04/2021	5686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1371 da despesa orçamentária 182.		1.263,99
01/04/2021	5687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1372 da despesa orçamentária 245.	360,00	
01/04/2021	5687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1372 da despesa orçamentária 245.		360,00
01/04/2021	5687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1372 da despesa orçamentária 245.	360,00	
01/04/2021	5687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1372 da despesa orçamentária 245.		360,00
01/04/2021	5688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1373 da despesa orçamentária 12.	512,72	
01/04/2021	5688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1373 da despesa orçamentária 12.		512,72
			A TRANSPORTAR:	195.169,62	195.169,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	195.169,62	195.169,62
01/04/2021	5688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1373 da despesa orçamentária 12.	512,72	
01/04/2021	5688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1373 da despesa orçamentária 12.		512,72
01/04/2021	5689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1374 da despesa orçamentária 63.	128,00	
01/04/2021	5689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1374 da despesa orçamentária 63.		128,00
01/04/2021	5689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1374 da despesa orçamentária 63.	128,00	
01/04/2021	5689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1374 da despesa orçamentária 63.		128,00
01/04/2021	5690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1375 da despesa orçamentária 152.	23,25	
01/04/2021	5690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1375 da despesa orçamentária 152.		23,25
01/04/2021	5690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1375 da despesa orçamentária 152.	23,25	
01/04/2021	5690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1375 da despesa orçamentária 152.		23,25
01/04/2021	5691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1376 da despesa orçamentária 188.	2.000,00	
01/04/2021	5691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1376 da despesa orçamentária 188.		2.000,00
01/04/2021	5691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1376 da despesa orçamentária 188.	2.000,00	
01/04/2021	5691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1376 da despesa orçamentária 188.		2.000,00
01/04/2021	5692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1377 da despesa orçamentária 85.	15,33	
01/04/2021	5692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1377 da despesa orçamentária 85.		15,33
01/04/2021	5692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1377 da despesa orçamentária 85.	15,33	
01/04/2021	5692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1377 da despesa orçamentária 85.		15,33
01/04/2021	5693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1378 da despesa orçamentária 263.	3.380,00	
01/04/2021	5693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1378 da despesa orçamentária 263.		3.380,00
01/04/2021	5693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1378 da despesa orçamentária 263.	3.380,00	
01/04/2021	5693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1378 da despesa orçamentária 263.		3.380,00
01/04/2021	5694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1379 da despesa orçamentária 278.	1.690,00	
01/04/2021	5694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1379 da despesa orçamentária 278.		1.690,00
01/04/2021	5694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1379 da despesa orçamentária 278.	1.690,00	
			A TRANSPORTAR:	210.155,50	208.465,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	210.155,50	208.465,50
01/04/2021	5694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1379 da despesa orçamentária 278.		1.690,00
01/04/2021	5695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1380 da despesa orçamentária 12.	1.015,47	
01/04/2021	5695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1380 da despesa orçamentária 12.		1.015,47
01/04/2021	5695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1380 da despesa orçamentária 12.	1.015,47	
01/04/2021	5695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1380 da despesa orçamentária 12.		1.015,47
01/04/2021	5696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1381 da despesa orçamentária 85.	3.086,34	
01/04/2021	5696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1381 da despesa orçamentária 85.		3.086,34
01/04/2021	5696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1381 da despesa orçamentária 85.	3.086,34	
01/04/2021	5696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1381 da despesa orçamentária 85.		3.086,34
01/04/2021	5697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1382 da despesa orçamentária 118.	1.235,00	
01/04/2021	5697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1382 da despesa orçamentária 118.		1.235,00
01/04/2021	5697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1382 da despesa orçamentária 118.	1.235,00	
01/04/2021	5697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1382 da despesa orçamentária 118.		1.235,00
01/04/2021	5698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1383 da despesa orçamentária 149.	316,97	
01/04/2021	5698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1383 da despesa orçamentária 149.		316,97
01/04/2021	5698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1383 da despesa orçamentária 149.	316,97	
01/04/2021	5698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1383 da despesa orçamentária 149.		316,97
01/04/2021	5699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1384 da despesa orçamentária 145.	136,15	
01/04/2021	5699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1384 da despesa orçamentária 145.		136,15
01/04/2021	5699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1384 da despesa orçamentária 145.	136,15	
01/04/2021	5699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1384 da despesa orçamentária 145.		136,15
01/04/2021	5700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1385 da despesa orçamentária 136.	2.541,09	
01/04/2021	5700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1385 da despesa orçamentária 136.		2.541,09
01/04/2021	5700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1385 da despesa orçamentária 136.	2.541,09	
01/04/2021	5700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1385 da despesa orçamentária 136.		2.541,09
			A TRANSPORTAR:	226.817,54	226.817,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	226.817,54	226.817,54
01/04/2021	5701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1386 da despesa orçamentária 163.	583,00	
01/04/2021	5701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1386 da despesa orçamentária 163.		583,00
01/04/2021	5701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1386 da despesa orçamentária 163.	583,00	
01/04/2021	5701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1386 da despesa orçamentária 163.		583,00
01/04/2021	5702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1387 da despesa orçamentária 182.	3.292,65	
01/04/2021	5702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1387 da despesa orçamentária 182.		3.292,65
01/04/2021	5702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1387 da despesa orçamentária 182.	3.292,65	
01/04/2021	5702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1387 da despesa orçamentária 182.		3.292,65
01/04/2021	5703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1388 da despesa orçamentária 156.	240,39	
01/04/2021	5703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1388 da despesa orçamentária 156.		240,39
01/04/2021	5703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1388 da despesa orçamentária 156.	240,39	
01/04/2021	5703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1388 da despesa orçamentária 156.		240,39
01/04/2021	5704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1389 da despesa orçamentária 161.	139,64	
01/04/2021	5704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1389 da despesa orçamentária 161.		139,64
01/04/2021	5704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1389 da despesa orçamentária 161.	139,64	
01/04/2021	5704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1389 da despesa orçamentária 161.		139,64
01/04/2021	5705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1390 da despesa orçamentária 195.	107,62	
01/04/2021	5705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1390 da despesa orçamentária 195.		107,62
01/04/2021	5705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1390 da despesa orçamentária 195.	107,62	
01/04/2021	5705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1390 da despesa orçamentária 195.		107,62
01/04/2021	5706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1391 da despesa orçamentária 43.	396,42	
01/04/2021	5706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1391 da despesa orçamentária 43.		396,42
01/04/2021	5706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1391 da despesa orçamentária 43.	396,42	
01/04/2021	5706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1391 da despesa orçamentária 43.		396,42
01/04/2021	5707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1392 da despesa orçamentária 77.	1.560,65	
01/04/2021	5707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1392 da despesa orçamentária 77.		1.560,65
			A TRANSPORTAR:	237.897,63	237.897,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	237.897,63	237.897,63
01/04/2021	5707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1392 da despesa orçamentária 77.	1.560,65	
01/04/2021	5707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1392 da despesa orçamentária 77.		1.560,65
01/04/2021	5708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1393 da despesa orçamentária 129.	5.593,38	
01/04/2021	5708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1393 da despesa orçamentária 129.		5.593,38
01/04/2021	5708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1393 da despesa orçamentária 129.	5.593,38	
01/04/2021	5708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1393 da despesa orçamentária 129.		5.593,38
01/04/2021	5709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1394 da despesa orçamentária 12.	1.206,00	
01/04/2021	5709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1394 da despesa orçamentária 12.		1.206,00
01/04/2021	5709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1394 da despesa orçamentária 12.	1.206,00	
01/04/2021	5709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1394 da despesa orçamentária 12.		1.206,00
01/04/2021	5710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1395 da despesa orçamentária 116.	96,68	
01/04/2021	5710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1395 da despesa orçamentária 116.		96,68
01/04/2021	5710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1395 da despesa orçamentária 116.	96,68	
01/04/2021	5710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1395 da despesa orçamentária 116.		96,68
01/04/2021	5711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1396 da despesa orçamentária 116.	2.094,77	
01/04/2021	5711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1396 da despesa orçamentária 116.		2.094,77
01/04/2021	5711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1396 da despesa orçamentária 116.	2.094,77	
01/04/2021	5711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1396 da despesa orçamentária 116.		2.094,77
01/04/2021	5712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1397 da despesa orçamentária 116.	233,65	
01/04/2021	5712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1397 da despesa orçamentária 116.		233,65
01/04/2021	5712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1397 da despesa orçamentária 116.	233,65	
01/04/2021	5712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1397 da despesa orçamentária 116.		233,65
01/04/2021	5713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1398 da despesa orçamentária 10.	377,96	
01/04/2021	5713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1398 da despesa orçamentária 10.		377,96
01/04/2021	5713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1398 da despesa orçamentária 10.	377,96	
			A TRANSPORTAR:	258.663,16	258.285,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	258.663,16	258.285,20
01/04/2021	5713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1398 da despesa orçamentária 10.		377,96
01/04/2021	5714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1399 da despesa orçamentária 10.	283,47	
01/04/2021	5714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1399 da despesa orçamentária 10.		283,47
01/04/2021	5714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1399 da despesa orçamentária 10.	283,47	
01/04/2021	5714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1399 da despesa orçamentária 10.		283,47
01/04/2021	5715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1400 da despesa orçamentária 84.	159,52	
01/04/2021	5715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1400 da despesa orçamentária 84.		159,52
01/04/2021	5715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1400 da despesa orçamentária 84.	159,52	
01/04/2021	5715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1400 da despesa orçamentária 84.		159,52
01/04/2021	5716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1401 da despesa orçamentária 84.	119,64	
01/04/2021	5716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1401 da despesa orçamentária 84.		119,64
01/04/2021	5716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1401 da despesa orçamentária 84.	119,64	
01/04/2021	5716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1401 da despesa orçamentária 84.		119,64
01/04/2021	5717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1402 da despesa orçamentária 10.	9.327,00	
01/04/2021	5717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1402 da despesa orçamentária 10.		9.327,00
01/04/2021	5717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1402 da despesa orçamentária 10.	9.327,00	
01/04/2021	5717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1402 da despesa orçamentária 10.		9.327,00
01/04/2021	5718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1403 da despesa orçamentária 54.	16.042,67	
01/04/2021	5718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1403 da despesa orçamentária 54.		16.042,67
01/04/2021	5718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1403 da despesa orçamentária 54.	16.042,67	
01/04/2021	5718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1403 da despesa orçamentária 54.		16.042,67
01/04/2021	5719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1404 da despesa orçamentária 83.	2.049,65	
01/04/2021	5719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1404 da despesa orçamentária 83.		2.049,65
01/04/2021	5719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1404 da despesa orçamentária 83.	2.049,65	
01/04/2021	5719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1404 da despesa orçamentária 83.		2.049,65
			A TRANSPORTAR:	314.627,06	314.627,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	314.627,06	314.627,06
01/04/2021	5720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1405 da despesa orçamentária 181.	4.620,82	
01/04/2021	5720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1405 da despesa orçamentária 181.		4.620,82
01/04/2021	5720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1405 da despesa orçamentária 181.	4.620,82	
01/04/2021	5720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1405 da despesa orçamentária 181.		4.620,82
01/04/2021	5721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1406 da despesa orçamentária 204.	3.853,09	
01/04/2021	5721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1406 da despesa orçamentária 204.		3.853,09
01/04/2021	5721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1406 da despesa orçamentária 204.	3.853,09	
01/04/2021	5721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1406 da despesa orçamentária 204.		3.853,09
01/04/2021	5722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1407 da despesa orçamentária 276.	40.805,00	
01/04/2021	5722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1407 da despesa orçamentária 276.		40.805,00
01/04/2021	5722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1407 da despesa orçamentária 276.	40.805,00	
01/04/2021	5722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1407 da despesa orçamentária 276.		40.805,00
01/04/2021	5723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	Liquidação 1341 do empenho 25.		691,31
01/04/2021	5723	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1341 do empenho 25.	691,31	
01/04/2021	5723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1341 do empenho 25.	691,31	
01/04/2021	5723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1341 do empenho 25.		691,31
01/04/2021	5723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1341 do empenho 25.	691,31	
01/04/2021	5723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1341 do empenho 25.		691,31
01/04/2021	5724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 1349 do empenho 354.		91,87
01/04/2021	5724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1349 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
01/04/2021	5724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1349 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
01/04/2021	5724	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 1349 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,92
01/04/2021	5724	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1349 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,84
01/04/2021	5724	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1349 do empenho 354.	91,87	
01/04/2021	5724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1349 do empenho 354.	91,87	
01/04/2021	5724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1349 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
			A TRANSPORTAR:	415.446,23	415.353,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					415.446,23	415.353,44
01/04/2021	5724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1349 do empenho 354.		91,87
01/04/2021	5724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1349 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
01/04/2021	5724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1349 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,84
01/04/2021	5724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1349 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,92
01/04/2021	5724	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1349 (núm. 354) - .	91,87	
01/04/2021	5724	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1349 (núm. 354) - .		91,87
01/04/2021	5724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1349 do empenho 354.	91,87	
01/04/2021	5724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1349 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
01/04/2021	5724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1349 do empenho 354.		91,87
01/04/2021	5724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1349 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
01/04/2021	5724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1349 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,84
01/04/2021	5724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1349 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,92
01/04/2021	5725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1350 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
01/04/2021	5725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 1350 do empenho 355.		73,92
01/04/2021	5725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1350 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
01/04/2021	5725	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 1350 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,74
01/04/2021	5725	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1350 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,48
01/04/2021	5725	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1350 do empenho 355.	73,92	
01/04/2021	5725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1350 do empenho 355.	73,92	
01/04/2021	5725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1350 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
01/04/2021	5725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1350 do empenho 355.		73,92
01/04/2021	5725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1350 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
01/04/2021	5725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1350 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,48
01/04/2021	5725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1350 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,74
A TRANSPORTAR:					415.786,85	415.786,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	415.786,85	415.786,85
01/04/2021	5725	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1350 (núm. 355) - .	73,92	
01/04/2021	5725	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1350 (núm. 355) - .		73,92
01/04/2021	5725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1350 do empenho 355.	73,92	
01/04/2021	5725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1350 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
01/04/2021	5725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1350 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
01/04/2021	5725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1350 do empenho 355.		73,92
01/04/2021	5725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1350 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,48
01/04/2021	5725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1350 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,74
01/04/2021	5726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1351 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
01/04/2021	5726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 1351 do empenho 356.		279,46
01/04/2021	5726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1351 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
01/04/2021	5726	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 1351 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,80
01/04/2021	5726	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1351 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,60
01/04/2021	5726	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1351 do empenho 356.	279,46	
01/04/2021	5726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1351 do empenho 356.	279,46	
01/04/2021	5726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1351 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
01/04/2021	5726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1351 do empenho 356.		279,46
01/04/2021	5726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1351 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
01/04/2021	5726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1351 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,80
01/04/2021	5726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1351 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,60
01/04/2021	5726	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1351 (núm. 356) - .	279,46	
01/04/2021	5726	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1351 (núm. 356) - .		279,46
01/04/2021	5726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1351 do empenho 356.	279,46	
01/04/2021	5726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1351 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
			A TRANSPORTAR:	417.077,15	416.792,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	417.077,15	416.792,09
01/04/2021	5726		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1351 do empenho 356.		279,46
01/04/2021	5726		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1351 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
01/04/2021	5726		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1351 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,80
01/04/2021	5726		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1351 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,60
01/04/2021	5727		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1352 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,68	
01/04/2021	5727		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1352 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,84	
01/04/2021	5727		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 1352 do empenho 357.		383,70
01/04/2021	5727		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 1352 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,84
01/04/2021	5727		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1352 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,68
01/04/2021	5727		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1352 do empenho 357.	383,70	
01/04/2021	5727		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1352 do empenho 357.	383,70	
01/04/2021	5727		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1352 do empenho 357.		383,70
01/04/2021	5727		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1352 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,68	
01/04/2021	5727		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1352 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,84	
01/04/2021	5727		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1352 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,84
01/04/2021	5727		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1352 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,68
01/04/2021	5727		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1352 (núm. 357) - .	383,70	
01/04/2021	5727		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1352 (núm. 357) - .		383,70
01/04/2021	5727		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1352 do empenho 357.	383,70	
01/04/2021	5727		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1352 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,68	
01/04/2021	5727		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1352 do empenho 357.		383,70
01/04/2021	5727		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1352 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,84	
01/04/2021	5727		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1352 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,84
01/04/2021	5727		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1352 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,68
				A TRANSPORTAR:	418.649,31	418.649,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				418.649,31	418.649,31
01/04/2021	5728	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1354 do empenho 1362.	3.362,53	
01/04/2021	5728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1354 do empenho 1362.		3.362,53
01/04/2021	5728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1354 do empenho 1362.	3.362,53	
01/04/2021	5728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1354 do empenho 1362.		3.362,53
01/04/2021	5729	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Liquidação 1355 do empenho 1363.		7.407,49
01/04/2021	5729	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 1355 do empenho 1363.	7.407,49	
01/04/2021	5729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1355 do empenho 1363.	7.407,49	
01/04/2021	5729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1355 do empenho 1363.		7.407,49
01/04/2021	5729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1355 do empenho 1363.	7.407,49	
01/04/2021	5729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1355 do empenho 1363.		7.407,49
01/04/2021	5730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Liquidação 1356 do empenho 1364.		686,42
01/04/2021	5730	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1356 do empenho 1364.	686,42	
01/04/2021	5730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1356 do empenho 1364.	686,42	
01/04/2021	5730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1356 do empenho 1364.		686,42
01/04/2021	5730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1356 do empenho 1364.	686,42	
01/04/2021	5730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1356 do empenho 1364.		686,42
01/04/2021	5731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Liquidação 1359 do empenho 1365.		8.023,67
01/04/2021	5731	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1359 do empenho 1365.	8.023,67	
01/04/2021	5731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1359 do empenho 1365.	8.023,67	
01/04/2021	5731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1359 do empenho 1365.		8.023,67
01/04/2021	5731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1359 do empenho 1365.	8.023,67	
01/04/2021	5731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1359 do empenho 1365.		8.023,67
01/04/2021	5732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	Liquidação 1360 do empenho 1366.		680,00
01/04/2021	5732	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1360 do empenho 1366.	680,00	
01/04/2021	5732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1360 do empenho 1366.	680,00	
01/04/2021	5732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1360 do empenho 1366.		680,00
01/04/2021	5732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1360 do empenho 1366.	680,00	
01/04/2021	5732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1360 do empenho 1366.		680,00
01/04/2021	5733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	Liquidação 1361 do empenho 1367.		210,00
A TRANSPORTAR:				475.767,11	475.977,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	475.767,11	475.977,11
01/04/2021	5733	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1361 do empenho 1367.	210,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
01/04/2021	5733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1361 do empenho 1367.	210,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2021	5733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1361 do empenho 1367.		210,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/04/2021	5733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1361 do empenho 1367.	210,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2021	5733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1361 do empenho 1367.		210,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/04/2021	5734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 1362 do empenho 1368.		3.664,90
		FALAVIGNA MATERIAIS DE			
		CONSTRUCOES LTDA			
01/04/2021	5734	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 1362 do empenho 1368.	3.664,90	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS			
		IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
01/04/2021	5734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1362 do empenho 1368.	3.664,90	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2021	5734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1362 do empenho 1368.		3.664,90
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/04/2021	5734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1362 do empenho 1368.	3.664,90	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2021	5734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1362 do empenho 1368.		3.664,90
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/04/2021	5735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 1363 do empenho 1369.		232,00
		FALAVIGNA MATERIAIS DE			
		CONSTRUCOES LTDA			
01/04/2021	5735	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 1363 do empenho 1369.	232,00	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS			
		IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
01/04/2021	5735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1363 do empenho 1369.	232,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2021	5735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1363 do empenho 1369.		232,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/04/2021	5735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1363 do empenho 1369.	232,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2021	5735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1363 do empenho 1369.		232,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/04/2021	5736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 1364 do empenho 1370.		80,00
		FALAVIGNA MATERIAIS DE			
		CONSTRUCOES LTDA			
01/04/2021	5736	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 1364 do empenho 1370.	80,00	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS			
		IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
01/04/2021	5736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1364 do empenho 1370.	80,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2021	5736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1364 do empenho 1370.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/04/2021	5736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1364 do empenho 1370.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/04/2021	5736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1364 do empenho 1370.		80,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/04/2021	5737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 1365 do empenho 1371.		1.263,99
		FALAVIGNA MATERIAIS DE			
		CONSTRUCOES LTDA			
01/04/2021	5737	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000	Liquidação 1365 do empenho 1371.	1.263,99	
		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO			
		E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO			
		COMUM DO POVO			
01/04/2021	5737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1365 do empenho 1371.	1.263,99	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/04/2021	5737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1365 do empenho 1371.		1.263,99
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	490.855,79	490.855,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				490.855,79	490.855,79
01/04/2021	5737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1365 do empenho 1371.	1.263,99	
01/04/2021	5737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1365 do empenho 1371.		1.263,99
01/04/2021	5738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 1366 do empenho 1372.		360,00
01/04/2021	5738	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1366 do empenho 1372.	360,00	
01/04/2021	5738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1366 do empenho 1372.	360,00	
01/04/2021	5738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1366 do empenho 1372.		360,00
01/04/2021	5738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1366 do empenho 1372.	360,00	
01/04/2021	5738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1366 do empenho 1372.		360,00
01/04/2021	5739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 1369 do empenho 1373.		512,72
01/04/2021	5739	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1369 do empenho 1373.	512,72	
01/04/2021	5739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1369 do empenho 1373.	512,72	
01/04/2021	5739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1369 do empenho 1373.		512,72
01/04/2021	5739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1369 do empenho 1373.	512,72	
01/04/2021	5739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1369 do empenho 1373.		512,72
01/04/2021	5740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação 1370 do empenho 1374.		128,00
01/04/2021	5740	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1370 do empenho 1374.	128,00	
01/04/2021	5740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1370 do empenho 1374.	128,00	
01/04/2021	5740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1370 do empenho 1374.		128,00
01/04/2021	5740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1370 do empenho 1374.	128,00	
01/04/2021	5740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1370 do empenho 1374.		128,00
01/04/2021	5741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 1371 do empenho 1375.		23,25
01/04/2021	5741	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1371 do empenho 1375.	23,25	
01/04/2021	5741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1371 do empenho 1375.	23,25	
01/04/2021	5741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1371 do empenho 1375.		23,25
01/04/2021	5741	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 1371 (núm. 1375) - .	23,25	
01/04/2021	5741	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 1371 (núm. 1375) - .		23,25
01/04/2021	5741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1371 do empenho 1375.	23,25	
01/04/2021	5741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1371 do empenho 1375.		23,25
A TRANSPORTAR:				495.214,94	495.214,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				495.214,94	495.214,94
01/04/2021	5742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Liquidação 1372 do empenho 1376.		2.000,00
01/04/2021	5742	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 1372 do empenho 1376.	2.000,00	
01/04/2021	5742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1372 do empenho 1376.	2.000,00	
01/04/2021	5742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1372 do empenho 1376.		2.000,00
01/04/2021	5742	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Execução contratual do contrato 1372 (núm. 1376) - .	2.000,00	
01/04/2021	5742	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Execução contratual do contrato 1372 (núm. 1376) - .		2.000,00
01/04/2021	5742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1372 do empenho 1376.	2.000,00	
01/04/2021	5742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1372 do empenho 1376.		2.000,00
01/04/2021	5743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1373 do empenho 1377.		15,33
01/04/2021	5743	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1373 do empenho 1377.	15,33	
01/04/2021	5743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1373 do empenho 1377.	15,33	
01/04/2021	5743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1373 do empenho 1377.		15,33
01/04/2021	5743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1373 do empenho 1377.	15,33	
01/04/2021	5743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1373 do empenho 1377.		15,33
01/04/2021	5744	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 1374 do empenho 1378.	3.380,00	
01/04/2021	5744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.	Liquidação 1374 do empenho 1378.		3.380,00
01/04/2021	5744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1374 do empenho 1378.	3.380,00	
01/04/2021	5744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1374 do empenho 1378.		3.380,00
01/04/2021	5744	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.	Execução contratual do contrato 1374 (núm. 1378) - .	3.380,00	
01/04/2021	5744	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.	Execução contratual do contrato 1374 (núm. 1378) - .		3.380,00
01/04/2021	5744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1374 do empenho 1378.	3.380,00	
01/04/2021	5744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1374 do empenho 1378.		3.380,00
01/04/2021	5745	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 1375 do empenho 1379.	1.690,00	
01/04/2021	5745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.	Liquidação 1375 do empenho 1379.		1.690,00
01/04/2021	5745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1375 do empenho 1379.	1.690,00	
01/04/2021	5745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1375 do empenho 1379.		1.690,00
01/04/2021	5745	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.	Execução contratual do contrato 1375 (núm. 1379) - .	1.690,00	
01/04/2021	5745	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.	Execução contratual do contrato 1375 (núm. 1379) - .		1.690,00
01/04/2021	5745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1375 do empenho 1379.	1.690,00	
01/04/2021	5745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1375 do empenho 1379.		1.690,00
A TRANSPORTAR:				523.540,93	523.540,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	523.540,93	523.540,93
01/04/2021	5746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 1376 do empenho 1380.		1.015,47
01/04/2021	5746	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1376 do empenho 1380.	1.015,47	
01/04/2021	5746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1376 do empenho 1380.	1.015,47	
01/04/2021	5746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1376 do empenho 1380.		1.015,47
01/04/2021	5746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1376 do empenho 1380.	1.015,47	
01/04/2021	5746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1376 do empenho 1380.		1.015,47
01/04/2021	5747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 1377 do empenho 1381.		3.086,34
01/04/2021	5747	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1377 do empenho 1381.	3.086,34	
01/04/2021	5747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1377 do empenho 1381.	3.086,34	
01/04/2021	5747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1377 do empenho 1381.		3.086,34
01/04/2021	5747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1377 do empenho 1381.	3.086,34	
01/04/2021	5747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1377 do empenho 1381.		3.086,34
01/04/2021	5748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 1378 do empenho 1382.		1.235,00
01/04/2021	5748	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1378 do empenho 1382.	1.235,00	
01/04/2021	5748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1378 do empenho 1382.	1.235,00	
01/04/2021	5748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1378 do empenho 1382.		1.235,00
01/04/2021	5748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1378 do empenho 1382.	1.235,00	
01/04/2021	5748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1378 do empenho 1382.		1.235,00
01/04/2021	5749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 1379 do empenho 1383.		316,97
01/04/2021	5749	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1379 do empenho 1383.	316,97	
01/04/2021	5749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1379 do empenho 1383.	316,97	
01/04/2021	5749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1379 do empenho 1383.		316,97
01/04/2021	5749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1379 do empenho 1383.	316,97	
01/04/2021	5749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1379 do empenho 1383.		316,97
01/04/2021	5750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 1380 do empenho 1384.		136,15
			A TRANSPORTAR:	540.502,27	540.638,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				540.502,27	540.638,42
01/04/2021	5750	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1380 do empenho 1384.	136,15	
01/04/2021	5750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1380 do empenho 1384.	136,15	
01/04/2021	5750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1380 do empenho 1384.		136,15
01/04/2021	5750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1380 do empenho 1384.	136,15	
01/04/2021	5750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1380 do empenho 1384.		136,15
01/04/2021	5751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 1381 do empenho 1385.		2.541,09
01/04/2021	5751	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1381 do empenho 1385.	2.541,09	
01/04/2021	5751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1381 do empenho 1385.	2.541,09	
01/04/2021	5751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1381 do empenho 1385.		2.541,09
01/04/2021	5751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1381 do empenho 1385.	2.541,09	
01/04/2021	5751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1381 do empenho 1385.		2.541,09
01/04/2021	5752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 1382 do empenho 1386.		583,00
01/04/2021	5752	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1382 do empenho 1386.	583,00	
01/04/2021	5752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1382 do empenho 1386.	583,00	
01/04/2021	5752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1382 do empenho 1386.		583,00
01/04/2021	5752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1382 do empenho 1386.	583,00	
01/04/2021	5752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1382 do empenho 1386.		583,00
01/04/2021	5753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 1383 do empenho 1387.		3.292,65
01/04/2021	5753	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1383 do empenho 1387.	3.292,65	
01/04/2021	5753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1383 do empenho 1387.	3.292,65	
01/04/2021	5753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1383 do empenho 1387.		3.292,65
01/04/2021	5753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1383 do empenho 1387.	3.292,65	
01/04/2021	5753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1383 do empenho 1387.		3.292,65
01/04/2021	5754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 1384 do empenho 1388.		240,39
01/04/2021	5754	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1384 do empenho 1388.	240,39	
A TRANSPORTAR:				560.401,33	560.401,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				560.401,33	560.401,33
01/04/2021	5754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1384 do empenho 1388.	240,39	
01/04/2021	5754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1384 do empenho 1388.		240,39
01/04/2021	5754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1384 do empenho 1388.	240,39	
01/04/2021	5754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1384 do empenho 1388.		240,39
01/04/2021	5755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 1385 do empenho 1389.		139,64
01/04/2021	5755	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1385 do empenho 1389.	139,64	
01/04/2021	5755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1385 do empenho 1389.	139,64	
01/04/2021	5755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1385 do empenho 1389.		139,64
01/04/2021	5755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1385 do empenho 1389.	139,64	
01/04/2021	5755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1385 do empenho 1389.		139,64
01/04/2021	5756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 1386 do empenho 1390.		107,62
01/04/2021	5756	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1386 do empenho 1390.	107,62	
01/04/2021	5756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1386 do empenho 1390.	107,62	
01/04/2021	5756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1386 do empenho 1390.		107,62
01/04/2021	5756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1386 do empenho 1390.	107,62	
01/04/2021	5756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1386 do empenho 1390.		107,62
01/04/2021	5757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 1387 do empenho 1391.		396,42
01/04/2021	5757	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1387 do empenho 1391.	396,42	
01/04/2021	5757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1387 do empenho 1391.	396,42	
01/04/2021	5757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1387 do empenho 1391.		396,42
01/04/2021	5757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1387 do empenho 1391.	396,42	
01/04/2021	5757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1387 do empenho 1391.		396,42
01/04/2021	5758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLÍMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 1390 do empenho 1394.		1.206,00
01/04/2021	5758	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1390 do empenho 1394.	1.206,00	
01/04/2021	5758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1390 do empenho 1394.	1.206,00	
01/04/2021	5758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1390 do empenho 1394.		1.206,00
01/04/2021	5758	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ENIO OLÍMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 1390 (núm. 1394) - .	1.206,00	
01/04/2021	5758	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ENIO OLÍMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 1390 (núm. 1394) - .		1.206,00
A TRANSPORTAR:				566.431,15	566.431,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	566.431,15	566.431,15
01/04/2021	5758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1390 do empenho 1394.	1.206,00	
01/04/2021	5758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1390 do empenho 1394.		1.206,00
01/04/2021	5759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1391 do empenho 1395.		96,68
01/04/2021	5759	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1391 do empenho 1395.	96,68	
01/04/2021	5759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1391 do empenho 1395.	96,68	
01/04/2021	5759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1391 do empenho 1395.		96,68
01/04/2021	5759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1391 do empenho 1395.	96,68	
01/04/2021	5759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1391 do empenho 1395.		96,68
01/04/2021	5760	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1392 do empenho 1396.	2.094,77	
01/04/2021	5760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1392 do empenho 1396.		2.094,77
01/04/2021	5760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1392 do empenho 1396.	2.094,77	
01/04/2021	5760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1392 do empenho 1396.		2.094,77
01/04/2021	5761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1393 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,19	
01/04/2021	5761	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1393 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,19
01/04/2021	5761	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1393 do empenho 1397.	233,65	
01/04/2021	5761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1393 do empenho 1397.		233,65
01/04/2021	5761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1393 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,19	
01/04/2021	5761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1393 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,19
01/04/2021	5761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1393 do empenho 1397.	233,65	
01/04/2021	5761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1393 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,19	
01/04/2021	5761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1393 do empenho 1397.		233,65
01/04/2021	5761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1393 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,19
01/04/2021	5762	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1394 do empenho 1398.	377,96	
01/04/2021	5762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1394 do empenho 1398.		377,96
01/04/2021	5762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1394 do empenho 1398.	377,96	
01/04/2021	5762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1394 do empenho 1398.		377,96
01/04/2021	5763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1395 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	21,26	
			A TRANSPORTAR:	573.442,78	573.421,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	573.442,78	573.421,52
01/04/2021	5763	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1395 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		21,26
01/04/2021	5763	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1395 do empenho 1399.	283,47	
01/04/2021	5763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1395 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	21,26	
01/04/2021	5763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1395 do empenho 1399.		283,47
01/04/2021	5763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1395 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		21,26
01/04/2021	5763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1395 do empenho 1399.	283,47	
01/04/2021	5763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1395 do empenho 1399.		283,47
01/04/2021	5763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1395 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	21,26	
01/04/2021	5763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1395 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		21,26
01/04/2021	5764	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1396 do empenho 1400.	159,52	
01/04/2021	5764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1396 do empenho 1400.		159,52
01/04/2021	5764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1396 do empenho 1400.	159,52	
01/04/2021	5764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1396 do empenho 1400.		159,52
01/04/2021	5765	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1397 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8,97	
01/04/2021	5765	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1397 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8,97
01/04/2021	5765	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1397 do empenho 1401.	119,64	
01/04/2021	5765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1397 do empenho 1401.		119,64
01/04/2021	5765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1397 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8,97	
01/04/2021	5765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1397 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8,97
01/04/2021	5765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1397 do empenho 1401.	119,64	
01/04/2021	5765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1397 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8,97	
01/04/2021	5765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1397 do empenho 1401.		119,64
01/04/2021	5765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1397 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8,97
01/04/2021	5766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	721,79	
01/04/2021	5766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	342,41	
01/04/2021	5766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	575.704,64	574.637,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	575.704,64	574.637,47
01/04/2021	5766	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		721,79
01/04/2021	5766	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		342,41
01/04/2021	5766	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/04/2021	5766	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1398 do empenho 1402.	9.327,00	
01/04/2021	5766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	721,79	
01/04/2021	5766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	342,41	
01/04/2021	5766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1398 do empenho 1402.		9.327,00
01/04/2021	5766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/04/2021	5766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		342,41
01/04/2021	5766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		721,79
01/04/2021	5766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/04/2021	5766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1398 do empenho 1402.	9.327,00	
01/04/2021	5766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	342,41	
01/04/2021	5766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/04/2021	5766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	721,79	
01/04/2021	5766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1398 do empenho 1402.		9.327,00
01/04/2021	5766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/04/2021	5766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		721,79
01/04/2021	5766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1398 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		342,41
01/04/2021	5767	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	521,08	
01/04/2021	5767	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	51,03	
01/04/2021	5767	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	58,74	
01/04/2021	5767	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.070,42	
01/04/2021	5767	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.499,95	
			A TRANSPORTAR:	599.694,20	596.492,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	599.694,20	596.492,98
01/04/2021	5767	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
01/04/2021	5767	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.070,42
01/04/2021	5767	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		58,74
01/04/2021	5767	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		521,08
01/04/2021	5767	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
01/04/2021	5767	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.499,95
01/04/2021	5767	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		51,03
01/04/2021	5767	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1399 do empenho 1403.	16.042,67	
01/04/2021	5767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1399 do empenho 1403.		16.042,67
01/04/2021	5767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.070,42	
01/04/2021	5767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	51,03	
01/04/2021	5767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	521,08	
01/04/2021	5767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	58,74	
01/04/2021	5767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.499,95	
01/04/2021	5767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
01/04/2021	5767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		51,03
01/04/2021	5767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		58,74
01/04/2021	5767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.070,42
01/04/2021	5767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		521,08
01/04/2021	5767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.499,95
01/04/2021	5767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
01/04/2021	5767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1399 do empenho 1403.	16.042,67	
01/04/2021	5767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	521,08	
01/04/2021	5767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.499,95	
01/04/2021	5767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	51,03	
			A TRANSPORTAR:	637.070,64	618.955,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	637.070,64	618.955,91
01/04/2021	5767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1399 do empenho 1403.		16.042,67
01/04/2021	5767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	58,74	
01/04/2021	5767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
01/04/2021	5767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.070,42	
01/04/2021	5767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		51,03
01/04/2021	5767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
01/04/2021	5767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.499,95
01/04/2021	5767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		521,08
01/04/2021	5767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		58,74
01/04/2021	5767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1399 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.070,42
01/04/2021	5768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/04/2021	5768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	341,26	
01/04/2021	5768	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		341,26
01/04/2021	5768	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/04/2021	5768	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1400 do empenho 1404.	2.049,65	
01/04/2021	5768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/04/2021	5768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1400 do empenho 1404.		2.049,65
01/04/2021	5768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	341,26	
01/04/2021	5768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		341,26
01/04/2021	5768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/04/2021	5768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1400 do empenho 1404.	2.049,65	
01/04/2021	5768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1400 do empenho 1404.		2.049,65
01/04/2021	5768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/04/2021	5768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	341,26	
01/04/2021	5768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		341,26
			A TRANSPORTAR:	643.340,70	643.337,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	643.340,70	643.337,73
01/04/2021	5768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1400 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/04/2021	5769	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	498,19	
01/04/2021	5769	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	291,46	
01/04/2021	5769	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	17,59	
01/04/2021	5769	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/04/2021	5769	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		498,19
01/04/2021	5769	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		291,46
01/04/2021	5769	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		17,59
01/04/2021	5769	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/04/2021	5769	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1401 do empenho 1405.	4.620,82	
01/04/2021	5769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	498,19	
01/04/2021	5769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/04/2021	5769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	291,46	
01/04/2021	5769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	17,59	
01/04/2021	5769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1401 do empenho 1405.		4.620,82
01/04/2021	5769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		291,46
01/04/2021	5769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		498,19
01/04/2021	5769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/04/2021	5769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		17,59
01/04/2021	5769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1401 do empenho 1405.	4.620,82	
01/04/2021	5769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1401 do empenho 1405.		4.620,82
01/04/2021	5769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/04/2021	5769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	291,46	
01/04/2021	5769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	17,59	
			A TRANSPORTAR:	654.514,78	654.202,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	654.514,78	654.202,76
01/04/2021	5769		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	498,19	
01/04/2021	5769		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		291,46
01/04/2021	5769		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/04/2021	5769		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		17,59
01/04/2021	5769		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1401 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		498,19
01/04/2021	5770		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	390,71	
01/04/2021	5770		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/04/2021	5770		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	164,56	
01/04/2021	5770		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
01/04/2021	5770		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	661,15	
01/04/2021	5770		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		390,71
01/04/2021	5770		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		164,56
01/04/2021	5770		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/04/2021	5770		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		661,15
01/04/2021	5770		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
01/04/2021	5770		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1402 do empenho 1406.	3.853,09	
01/04/2021	5770		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/04/2021	5770		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
01/04/2021	5770		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	164,56	
01/04/2021	5770		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1402 do empenho 1406.		3.853,09
01/04/2021	5770		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	390,71	
01/04/2021	5770		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	661,15	
01/04/2021	5770		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		661,15
01/04/2021	5770		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		164,56
01/04/2021	5770		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
				A TRANSPORTAR:	661.338,86	660.945,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	661.338,86	660.945,18
01/04/2021	5770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/04/2021	5770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		390,71
01/04/2021	5770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1402 do empenho 1406.	3.853,09	
01/04/2021	5770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	661,15	
01/04/2021	5770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
01/04/2021	5770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	164,56	
01/04/2021	5770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1402 do empenho 1406.		3.853,09
01/04/2021	5770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/04/2021	5770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	390,71	
01/04/2021	5770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		661,15
01/04/2021	5770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
01/04/2021	5770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		390,71
01/04/2021	5770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/04/2021	5770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1402 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		164,56
01/04/2021	5771	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 1407 do empenho 1407.	40.805,00	
01/04/2021	5771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 POSITIVA GOAL COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E M	Liquidação 1407 do empenho 1407.		40.805,00
01/04/2021	5771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1407 do empenho 1407.	40.805,00	
01/04/2021	5771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1407 do empenho 1407.		40.805,00
01/04/2021	5771	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 POSITIVA GOAL COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E M	Execução contratual do contrato 1407 (núm. 1407) - .	40.805,00	
01/04/2021	5771	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 POSITIVA GOAL COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E M	Execução contratual do contrato 1407 (núm. 1407) - .		40.805,00
01/04/2021	5771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1407 do empenho 1407.	40.805,00	
01/04/2021	5771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1407 do empenho 1407.		40.805,00
01/04/2021	5772	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 65 do empenho 1396.		2.094,77
01/04/2021	5772	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 65 do empenho 1396.	2.094,77	
01/04/2021	5772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 65 do empenho 1396.	2.094,77	
01/04/2021	5772	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 65 do empenho 1396.		2.094,77
01/04/2021	5773	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 66 do empenho 1397.		233,65
			A TRANSPORTAR:	833.837,89	834.071,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					833.837,89	834.071,54
01/04/2021	5773		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 66 do empenho 1397.	233,65	
01/04/2021	5773		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 66 do empenho 1397.	233,65	
01/04/2021	5773		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 66 do empenho 1397.		233,65
01/04/2021	5774		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 67 do empenho 1398.		377,96
01/04/2021	5774		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 67 do empenho 1398.	377,96	
01/04/2021	5774		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 67 do empenho 1398.	377,96	
01/04/2021	5774		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 67 do empenho 1398.		377,96
01/04/2021	5775		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 68 do empenho 1399.		283,47
01/04/2021	5775		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 68 do empenho 1399.	283,47	
01/04/2021	5775		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 68 do empenho 1399.	283,47	
01/04/2021	5775		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 68 do empenho 1399.		283,47
01/04/2021	5776		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 69 do empenho 1400.		159,52
01/04/2021	5776		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 69 do empenho 1400.	159,52	
01/04/2021	5776		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 69 do empenho 1400.	159,52	
01/04/2021	5776		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 69 do empenho 1400.		159,52
01/04/2021	5777		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 70 do empenho 1401.		119,64
01/04/2021	5777		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 70 do empenho 1401.	119,64	
01/04/2021	5777		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 70 do empenho 1401.	119,64	
01/04/2021	5777		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 70 do empenho 1401.		119,64
01/04/2021	5778		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 71 do empenho 1402.		9.327,00
01/04/2021	5778		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 71 do empenho 1402.	9.327,00	
01/04/2021	5778		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 71 do empenho 1402.	9.327,00	
01/04/2021	5778		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 71 do empenho 1402.		9.327,00
01/04/2021	5779		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 72 do empenho 1403.		16.042,67
01/04/2021	5779		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 72 do empenho 1403.	16.042,67	
01/04/2021	5779		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 72 do empenho 1403.	16.042,67	
01/04/2021	5779		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 72 do empenho 1403.		16.042,67
01/04/2021	5780		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 73 do empenho 1404.		2.049,65
01/04/2021	5780		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 73 do empenho 1404.	2.049,65	
01/04/2021	5780		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 73 do empenho 1404.	2.049,65	
01/04/2021	5780		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 73 do empenho 1404.		2.049,65
01/04/2021	5781		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 74 do empenho 1405.		4.620,82
01/04/2021	5781		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 74 do empenho 1405.	4.620,82	
01/04/2021	5781		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 74 do empenho 1405.	4.620,82	
01/04/2021	5781		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 74 do empenho 1405.		4.620,82
01/04/2021	5782		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 75 do empenho 1406.		3.853,09
01/04/2021	5782		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 75 do empenho 1406.	3.853,09	
01/04/2021	5782		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 75 do empenho 1406.	3.853,09	
01/04/2021	5782		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 75 do empenho 1406.		3.853,09
01/04/2021	5783		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Contrato 2828 (núm. 0085/2021) - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA em execução.	202.770,00	
A TRANSPORTAR:					1.110.742,83	907.972,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.110.742,83	907.972,83
01/04/2021	5783	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Contrato 2828 (núm. 0085/2021) - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA em execução.		202.770,00
			TOTAL DO DIA:	1.110.742,83	1.110.742,83
05/04/2021	5784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2527 (lote 481) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	160,03	
05/04/2021	5784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2529 (lote 481) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	640,16	
05/04/2021	5784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2528 (lote 481) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	266,73	
05/04/2021	5784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2531 (lote 481) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	77,15	
05/04/2021	5784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2532 (lote 481) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	185,16	
05/04/2021	5784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2530 (lote 481) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	46,29	
05/04/2021	5784	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2527 (lote 481) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		160,03
05/04/2021	5784	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2528 (lote 481) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		266,73
05/04/2021	5784	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2529 (lote 481) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		640,16
05/04/2021	5784	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2532 (lote 481) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		185,16
05/04/2021	5784	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2530 (lote 481) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		46,29
05/04/2021	5784	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2531 (lote 481) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		77,15
05/04/2021	5784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2529 (lote 481) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	640,16	
05/04/2021	5784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2527 (lote 481) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	160,03	
05/04/2021	5784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2532 (lote 481) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	185,16	
05/04/2021	5784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2530 (lote 481) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	46,29	
05/04/2021	5784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2528 (lote 481) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	266,73	
05/04/2021	5784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2531 (lote 481) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	77,15	
			A TRANSPORTAR:	1.113.493,87	1.112.118,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.113.493,87	1.112.118,35
05/04/2021	5784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2529 (lote 481) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		640,16
05/04/2021	5784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2528 (lote 481) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		266,73
05/04/2021	5784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2527 (lote 481) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		160,03
05/04/2021	5784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2532 (lote 481) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		185,16
05/04/2021	5784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2531 (lote 481) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		77,15
05/04/2021	5784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2530 (lote 481) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		46,29
05/04/2021	5784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2530 (lote 481) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	46,29	
05/04/2021	5784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2532 (lote 481) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	185,16	
05/04/2021	5784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2531 (lote 481) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	77,15	
05/04/2021	5784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2527 (lote 481) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	160,03	
05/04/2021	5784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2528 (lote 481) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	266,73	
05/04/2021	5784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2529 (lote 481) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	640,16	
05/04/2021	5784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2529 (lote 481) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		640,16
05/04/2021	5784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2530 (lote 481) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		46,29
05/04/2021	5784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2531 (lote 481) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		77,15
05/04/2021	5784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2528 (lote 481) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		266,73
05/04/2021	5784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2527 (lote 481) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		160,03
05/04/2021	5784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2532 (lote 481) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		185,16
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2624 (lote 490) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	10,07	
			A TRANSPORTAR:	1.114.879,46	1.114.869,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.114.879,46	1.114.869,39
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2612 (lote 490) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	51,07	
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2633 (lote 490) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	673,08	
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2632 (lote 490) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	301,32	
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2608 (lote 490) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.640,85	
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2607 (lote 490) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.767,01	
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2604 (lote 490) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.367,03	
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2634 (lote 490) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	104,17	
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2629 (lote 490) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.481,54	
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2618 (lote 490) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,87	
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2636 (lote 490) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	116,14	
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2637 (lote 490) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	30,57	
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2621 (lote 490) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	6,81	
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2631 (lote 490) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	5.342,60	
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2603 (lote 490) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	820,21	
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2620 (lote 490) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,53	
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2605 (lote 490) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.280,88	
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2622 (lote 490) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	11,36	
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2609 (lote 490) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	166,79	
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2626 (lote 490) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	40,31	
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2606 (lote 490) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.660,20	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.139.745,80	1.114.869,39
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2628 (lote 490) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	23,93	
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2635 (lote 490) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	590,97	
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2619 (lote 490) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,46	
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2616 (lote 490) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.527,50	
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2614 (lote 490) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	204,32	
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2623 (lote 490) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	27,29	
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2611 (lote 490) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	667,17	
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2625 (lote 490) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	16,79	
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2630 (lote 490) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	828,04	
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2610 (lote 490) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	277,98	
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2615 (lote 490) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	916,50	
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2617 (lote 490) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.666,00	
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2613 (lote 490) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	85,13	
05/04/2021	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2627 (lote 490) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	89.915,83	
05/04/2021	5785	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2610 (lote 490) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		277,98
05/04/2021	5785	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2611 (lote 490) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		667,17
05/04/2021	5785	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2609 (lote 490) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		166,79
05/04/2021	5785	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2622 (lote 490) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		11,36
05/04/2021	5785	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2623 (lote 490) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		27,29
			A TRANSPORTAR:	1.238.494,71	1.116.019,98

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.238.494,71	1.116.019,98
05/04/2021	5785	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2621 (lote 490) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		6,81
05/04/2021	5785	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 2629 (lote 490) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.481,54
05/04/2021	5785	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 2633 (lote 490) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		673,08
05/04/2021	5785	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2613 (lote 490) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114030000).		85,13
05/04/2021	5785	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2612 (lote 490) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		51,07
05/04/2021	5785	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2614 (lote 490) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		204,32
05/04/2021	5785	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2626 (lote 490) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		40,31
05/04/2021	5785	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2625 (lote 490) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		16,79
05/04/2021	5785	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2624 (lote 490) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		10,07
05/04/2021	5785	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2630 (lote 490) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		828,04
05/04/2021	5785	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2634 (lote 490) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		104,17
05/04/2021	5785	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 2636 (lote 490) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		116,14
05/04/2021	5785	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 2637 (lote 490) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		30,57
05/04/2021	5785	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2617 (lote 490) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.666,00
05/04/2021	5785	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2604 (lote 490) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.367,03
05/04/2021	5785	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2615 (lote 490) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		916,50
05/04/2021	5785	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2605 (lote 490) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.280,88
05/04/2021	5785	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2616 (lote 490) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.527,50
05/04/2021	5785	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2607 (lote 490) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.767,01
				A TRANSPORTAR:	1.238.494,71	1.133.192,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.238.494,71	1.133.192,94
05/04/2021	5785	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2608 (lote 490) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.640,85
05/04/2021	5785	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2606 (lote 490) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.660,20
05/04/2021	5785	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2603 (lote 490) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		820,21
05/04/2021	5785	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2618 (lote 490) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,87
05/04/2021	5785	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2620 (lote 490) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,53
05/04/2021	5785	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2619 (lote 490) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,46
05/04/2021	5785	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2627 (lote 490) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		89.915,83
05/04/2021	5785	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2631 (lote 490) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		5.342,60
05/04/2021	5785	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2632 (lote 490) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		301,32
05/04/2021	5785	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2635 (lote 490) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		590,97
05/04/2021	5785	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2628 (lote 490) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		23,93
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2626 (lote 490) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	40,31	
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2607 (lote 490) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.767,01	
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2630 (lote 490) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	828,04	
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2621 (lote 490) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	6,81	
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2603 (lote 490) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	820,21	
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2614 (lote 490) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	204,32	
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2612 (lote 490) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	51,07	
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2620 (lote 490) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,53	
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2632 (lote 490) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	301,32	
			A TRANSPORTAR:	1.243.517,33	1.238.494,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

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

			DE TRANSPORTE:	1.243.517,33	1.238.494,71
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2636 (lote 490) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	116,14	
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2611 (lote 490) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	667,17	
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2631 (lote 490) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	5.342,60	
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2610 (lote 490) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	277,98	
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2628 (lote 490) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	23,93	
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2622 (lote 490) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	11,36	
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2634 (lote 490) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	104,17	
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2606 (lote 490) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.660,20	
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2633 (lote 490) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	673,08	
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2604 (lote 490) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.367,03	
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2608 (lote 490) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.640,85	
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2616 (lote 490) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.527,50	
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2605 (lote 490) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.280,88	
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2617 (lote 490) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.666,00	
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2613 (lote 490) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	85,13	
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2637 (lote 490) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	30,57	
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2635 (lote 490) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	590,97	
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2627 (lote 490) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	89.915,83	
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2624 (lote 490) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	10,07	
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2629 (lote 490) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.481,54	
			A TRANSPORTAR:	1.360.990,33	1.238.494,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.360.990,33	1.238.494,71
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2625 (lote 490) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	16,79	
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2623 (lote 490) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	27,29	
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2619 (lote 490) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,46	
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2609 (lote 490) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	166,79	
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2615 (lote 490) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	916,50	
05/04/2021	5785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2618 (lote 490) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,87	
05/04/2021	5785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 2605 (lote 490) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.280,88
05/04/2021	5785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 2604 (lote 490) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.367,03
05/04/2021	5785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 2603 (lote 490) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		820,21
05/04/2021	5785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2608 (lote 490) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.640,85
05/04/2021	5785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2607 (lote 490) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.767,01
05/04/2021	5785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2606 (lote 490) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.660,20
05/04/2021	5785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2611 (lote 490) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		667,17
05/04/2021	5785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2610 (lote 490) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		277,98
05/04/2021	5785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2609 (lote 490) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		166,79
05/04/2021	5785	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 2614 (lote 490) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		204,32
05/04/2021	5785	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 2613 (lote 490) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		85,13
05/04/2021	5785	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 2612 (lote 490) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		51,07
05/04/2021	5785	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 2617 (lote 490) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.666,00
A TRANSPORTAR:					1.362.120,03	1.260.149,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.362.120,03	1.260.149,35
05/04/2021	5785	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 2616 (lote 490) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.527,50
05/04/2021	5785	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 2615 (lote 490) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		916,50
05/04/2021	5785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2620 (lote 490) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,53
05/04/2021	5785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2619 (lote 490) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,46
05/04/2021	5785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2618 (lote 490) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,87
05/04/2021	5785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2623 (lote 490) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		27,29
05/04/2021	5785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2622 (lote 490) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		11,36
05/04/2021	5785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2621 (lote 490) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		6,81
05/04/2021	5785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2626 (lote 490) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		40,31
05/04/2021	5785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2625 (lote 490) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		16,79
05/04/2021	5785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2624 (lote 490) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		10,07
05/04/2021	5785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2627 (lote 490) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		89.915,83
05/04/2021	5785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2628 (lote 490) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		23,93
05/04/2021	5785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 2629 (lote 490) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.481,54
05/04/2021	5785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2630 (lote 490) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		828,04
05/04/2021	5785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2631 (lote 490) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		5.342,60
05/04/2021	5785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 2632 (lote 490) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		301,32
05/04/2021	5785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 2633 (lote 490) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		673,08
05/04/2021	5785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 2634 (lote 490) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		104,17
			A TRANSPORTAR:	1.362.120,03	1.361.382,35

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.362.120,03	1.361.382,35
05/04/2021	5785		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2635 (lote 490) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		590,97
05/04/2021	5785		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 2636 (lote 490) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		116,14
05/04/2021	5785		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2637 (lote 490) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		30,57
05/04/2021	5785		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2610 (lote 490) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	277,98	
05/04/2021	5785		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2631 (lote 490) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	5.342,60	
05/04/2021	5785		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2636 (lote 490) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	116,14	
05/04/2021	5785		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2614 (lote 490) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	204,32	
05/04/2021	5785		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2617 (lote 490) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.666,00	
05/04/2021	5785		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2618 (lote 490) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,87	
05/04/2021	5785		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2609 (lote 490) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	166,79	
05/04/2021	5785		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2612 (lote 490) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	51,07	
05/04/2021	5785		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2635 (lote 490) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	590,97	
05/04/2021	5785		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2628 (lote 490) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	23,93	
05/04/2021	5785		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2607 (lote 490) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.767,01	
05/04/2021	5785		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2633 (lote 490) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	673,08	
05/04/2021	5785		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2634 (lote 490) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	104,17	
05/04/2021	5785		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2611 (lote 490) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	667,17	
05/04/2021	5785		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2627 (lote 490) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	89.915,83	
05/04/2021	5785		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2630 (lote 490) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	828,04	
05/04/2021	5785		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2637 (lote 490) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	30,57	
				A TRANSPORTAR:	1.467.546,57	1.362.120,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.467.546,57	1.362.120,03
05/04/2021	5785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2632 (lote 490) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	301,32	
05/04/2021	5785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2624 (lote 490) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	10,07	
05/04/2021	5785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2621 (lote 490) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	6,81	
05/04/2021	5785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2623 (lote 490) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	27,29	
05/04/2021	5785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2613 (lote 490) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	85,13	
05/04/2021	5785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2620 (lote 490) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,53	
05/04/2021	5785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2604 (lote 490) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.367,03	
05/04/2021	5785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2616 (lote 490) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.527,50	
05/04/2021	5785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2629 (lote 490) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.481,54	
05/04/2021	5785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2626 (lote 490) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	40,31	
05/04/2021	5785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2625 (lote 490) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	16,79	
05/04/2021	5785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2605 (lote 490) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.280,88	
05/04/2021	5785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2606 (lote 490) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.660,20	
05/04/2021	5785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2608 (lote 490) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.640,85	
05/04/2021	5785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2603 (lote 490) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	820,21	
05/04/2021	5785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2615 (lote 490) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	916,50	
05/04/2021	5785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2619 (lote 490) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,46	
05/04/2021	5785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2622 (lote 490) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	11,36	
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2603 (lote 490) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		820,21
			A TRANSPORTAR:	1.485.745,35	1.362.940,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.485.745,35	1.362.940,24
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2617 (lote 490) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.666,00
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2632 (lote 490) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		301,32
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2614 (lote 490) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		204,32
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2608 (lote 490) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.640,85
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2604 (lote 490) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.367,03
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2637 (lote 490) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		30,57
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2605 (lote 490) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.280,88
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2636 (lote 490) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		116,14
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2615 (lote 490) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		916,50
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2612 (lote 490) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		51,07
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2622 (lote 490) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		11,36
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2620 (lote 490) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,53
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2607 (lote 490) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.767,01
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2627 (lote 490) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		89.915,83
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2626 (lote 490) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		40,31
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2624 (lote 490) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		10,07
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2633 (lote 490) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		673,08
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2628 (lote 490) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		23,93
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2634 (lote 490) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		104,17
				A TRANSPORTAR:	1.485.745,35	1.473.064,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.485.745,35	1.473.064,21
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2606 (lote 490) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.660,20
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2610 (lote 490) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		277,98
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2609 (lote 490) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		166,79
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2611 (lote 490) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		667,17
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2621 (lote 490) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		6,81
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2625 (lote 490) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		16,79
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2635 (lote 490) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		590,97
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2629 (lote 490) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.481,54
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2616 (lote 490) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.527,50
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2618 (lote 490) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,87
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2630 (lote 490) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		828,04
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2613 (lote 490) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		85,13
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2619 (lote 490) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,46
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2631 (lote 490) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		5.342,60
05/04/2021	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2623 (lote 490) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		27,29
05/04/2021	5785	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2609 (lote 490) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	166,79	
05/04/2021	5785	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2633 (lote 490) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	673,08	
05/04/2021	5785	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2614 (lote 490) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	204,32	
05/04/2021	5785	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2634 (lote 490) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	104,17	
				A TRANSPORTAR:	1.486.893,71	1.485.745,35

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.486.893,71	1.485.745,35
05/04/2021	5785	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2613 (lote 490) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	85,13	
05/04/2021	5785	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2636 (lote 490) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	116,14	
05/04/2021	5785	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2610 (lote 490) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	277,98	
05/04/2021	5785	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2622 (lote 490) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	11,36	
05/04/2021	5785	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2621 (lote 490) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	6,81	
05/04/2021	5785	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2623 (lote 490) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	27,29	
05/04/2021	5785	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2612 (lote 490) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	51,07	
05/04/2021	5785	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2611 (lote 490) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	667,17	
05/04/2021	5785	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2629 (lote 490) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.481,54	
05/04/2021	5785	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2626 (lote 490) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	40,31	
05/04/2021	5785	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2624 (lote 490) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	10,07	
05/04/2021	5785	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2625 (lote 490) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	16,79	
05/04/2021	5785	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2630 (lote 490) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	828,04	
05/04/2021	5785	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2637 (lote 490) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	30,57	
05/04/2021	5785	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2622 (lote 490) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		11,36
05/04/2021	5785	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2630 (lote 490) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		828,04
05/04/2021	5785	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2629 (lote 490) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.481,54
05/04/2021	5785	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2637 (lote 490) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		30,57
05/04/2021	5785	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2614 (lote 490) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		204,32
05/04/2021	5785	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2621 (lote 490) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		6,81
				A TRANSPORTAR:	1.490.543,98	1.488.307,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.490.543,98	1.488.307,99
05/04/2021	5785	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2624 (lote 490) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		10,07
05/04/2021	5785	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2612 (lote 490) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		51,07
05/04/2021	5785	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2623 (lote 490) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		27,29
05/04/2021	5785	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2610 (lote 490) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		277,98
05/04/2021	5785	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2625 (lote 490) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		16,79
05/04/2021	5785	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2633 (lote 490) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		673,08
05/04/2021	5785	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2626 (lote 490) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		40,31
05/04/2021	5785	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2609 (lote 490) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		166,79
05/04/2021	5785	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2613 (lote 490) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		85,13
05/04/2021	5785	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2634 (lote 490) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		104,17
05/04/2021	5785	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2611 (lote 490) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		667,17
05/04/2021	5785	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2636 (lote 490) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		116,14
05/04/2021	5786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1408 da despesa orçamentária 96.	280,00	
05/04/2021	5786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1408 da despesa orçamentária 96.		280,00
05/04/2021	5786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1408 da despesa orçamentária 96.	280,00	
05/04/2021	5786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1408 da despesa orçamentária 96.		280,00
05/04/2021	5787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1409 da despesa orçamentária 55.	176,93	
05/04/2021	5787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1409 da despesa orçamentária 55.		176,93
05/04/2021	5787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1409 da despesa orçamentária 55.	176,93	
05/04/2021	5787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1409 da despesa orçamentária 55.		176,93
05/04/2021	5788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1410 da despesa orçamentária 12.	262,12	
05/04/2021	5788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1410 da despesa orçamentária 12.		262,12
			A TRANSPORTAR:	1.491.719,96	1.491.719,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.491.719,96	1.491.719,96
05/04/2021	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1410 da despesa orçamentária 12.	262,12	
05/04/2021	5788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1410 da despesa orçamentária 12.		262,12
05/04/2021	5789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1411 da despesa orçamentária 12.	230,00	
05/04/2021	5789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1411 da despesa orçamentária 12.		230,00
05/04/2021	5789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1411 da despesa orçamentária 12.	230,00	
05/04/2021	5789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1411 da despesa orçamentária 12.		230,00
05/04/2021	5790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1412 da despesa orçamentária 152.	130,20	
05/04/2021	5790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1412 da despesa orçamentária 152.		130,20
05/04/2021	5790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1412 da despesa orçamentária 152.	130,20	
05/04/2021	5790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1412 da despesa orçamentária 152.		130,20
05/04/2021	5791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1413 da despesa orçamentária 283.	162,00	
05/04/2021	5791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1413 da despesa orçamentária 283.		162,00
05/04/2021	5791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1413 da despesa orçamentária 283.	162,00	
05/04/2021	5791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1413 da despesa orçamentária 283.		162,00
05/04/2021	5792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1414 da despesa orçamentária 43.	200,00	
05/04/2021	5792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1414 da despesa orçamentária 43.		200,00
05/04/2021	5792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1414 da despesa orçamentária 43.	200,00	
05/04/2021	5792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1414 da despesa orçamentária 43.		200,00
05/04/2021	5793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1415 da despesa orçamentária 182.	23.221,80	
05/04/2021	5793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1415 da despesa orçamentária 182.		23.221,80
05/04/2021	5793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1415 da despesa orçamentária 182.	23.221,80	
05/04/2021	5793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1415 da despesa orçamentária 182.		23.221,80
05/04/2021	5794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1416 da despesa orçamentária 182.	84,00	
05/04/2021	5794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1416 da despesa orçamentária 182.		84,00
05/04/2021	5794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1416 da despesa orçamentária 182.	84,00	
			A TRANSPORTAR:	1.540.038,08	1.539.954,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.540.038,08	1.539.954,08
05/04/2021	5794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1416 da despesa orçamentária 182.		84,00
05/04/2021	5795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1417 da despesa orçamentária 6.	279,06	
05/04/2021	5795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1417 da despesa orçamentária 6.		279,06
05/04/2021	5795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1417 da despesa orçamentária 6.	279,06	
05/04/2021	5795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1417 da despesa orçamentária 6.		279,06
05/04/2021	5796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1418 da despesa orçamentária 7.	188,33	
05/04/2021	5796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1418 da despesa orçamentária 7.		188,33
05/04/2021	5796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1418 da despesa orçamentária 7.	188,33	
05/04/2021	5796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1418 da despesa orçamentária 7.		188,33
05/04/2021	5797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1419 da despesa orçamentária 7.	253,70	
05/04/2021	5797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1419 da despesa orçamentária 7.		253,70
05/04/2021	5797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1419 da despesa orçamentária 7.	253,70	
05/04/2021	5797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1419 da despesa orçamentária 7.		253,70
05/04/2021	5798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1420 da despesa orçamentária 12.	664,93	
05/04/2021	5798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1420 da despesa orçamentária 12.		664,93
05/04/2021	5798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1420 da despesa orçamentária 12.	664,93	
05/04/2021	5798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1420 da despesa orçamentária 12.		664,93
05/04/2021	5799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1421 da despesa orçamentária 182.	791,63	
05/04/2021	5799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1421 da despesa orçamentária 182.		791,63
05/04/2021	5799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1421 da despesa orçamentária 182.	791,63	
05/04/2021	5799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1421 da despesa orçamentária 182.		791,63
05/04/2021	5800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1422 da despesa orçamentária 182.	2.460,17	
05/04/2021	5800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1422 da despesa orçamentária 182.		2.460,17
05/04/2021	5800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1422 da despesa orçamentária 182.	2.460,17	
05/04/2021	5800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1422 da despesa orçamentária 182.		2.460,17
			A TRANSPORTAR:	1.549.313,72	1.549.313,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.549.313,72	1.549.313,72
05/04/2021	5801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1423 da despesa orçamentária 188.	14,12	
05/04/2021	5801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1423 da despesa orçamentária 188.		14,12
05/04/2021	5801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1423 da despesa orçamentária 188.	14,12	
05/04/2021	5801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1423 da despesa orçamentária 188.		14,12
05/04/2021	5802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1424 da despesa orçamentária 205.	1.237,36	
05/04/2021	5802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1424 da despesa orçamentária 205.		1.237,36
05/04/2021	5802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1424 da despesa orçamentária 205.	1.237,36	
05/04/2021	5802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1424 da despesa orçamentária 205.		1.237,36
05/04/2021	5803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1425 da despesa orçamentária 205.	10.902,12	
05/04/2021	5803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1425 da despesa orçamentária 205.		10.902,12
05/04/2021	5803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1425 da despesa orçamentária 205.	10.902,12	
05/04/2021	5803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1425 da despesa orçamentária 205.		10.902,12
05/04/2021	5804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1426 da despesa orçamentária 215.	23.600,31	
05/04/2021	5804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1426 da despesa orçamentária 215.		23.600,31
05/04/2021	5804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1426 da despesa orçamentária 215.	23.600,31	
05/04/2021	5804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1426 da despesa orçamentária 215.		23.600,31
05/04/2021	5805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1427 da despesa orçamentária 182.	1.656,64	
05/04/2021	5805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1427 da despesa orçamentária 182.		1.656,64
05/04/2021	5805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1427 da despesa orçamentária 182.	1.656,64	
05/04/2021	5805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1427 da despesa orçamentária 182.		1.656,64
05/04/2021	5806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1428 da despesa orçamentária 43.	1.605,48	
05/04/2021	5806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1428 da despesa orçamentária 43.		1.605,48
05/04/2021	5806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1428 da despesa orçamentária 43.	1.605,48	
05/04/2021	5806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1428 da despesa orçamentária 43.		1.605,48
05/04/2021	5807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1429 da despesa orçamentária 7.	1.926,66	
05/04/2021	5807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1429 da despesa orçamentária 7.		1.926,66
			A TRANSPORTAR:	1.629.272,44	1.629.272,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.629.272,44	1.629.272,44
05/04/2021	5807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1429 da despesa orçamentária 7.	1.926,66	
05/04/2021	5807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1429 da despesa orçamentária 7.		1.926,66
05/04/2021	5808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1430 da despesa orçamentária 12.	38.532,69	
05/04/2021	5808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1430 da despesa orçamentária 12.		38.532,69
05/04/2021	5808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1430 da despesa orçamentária 12.	38.532,69	
05/04/2021	5808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1430 da despesa orçamentária 12.		38.532,69
05/04/2021	5809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1431 da despesa orçamentária 260.	7.417,63	
05/04/2021	5809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1431 da despesa orçamentária 260.		7.417,63
05/04/2021	5809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1431 da despesa orçamentária 260.	7.417,63	
05/04/2021	5809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1431 da despesa orçamentária 260.		7.417,63
05/04/2021	5810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1432 da despesa orçamentária 55.	6.497,12	
05/04/2021	5810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1432 da despesa orçamentária 55.		6.497,12
05/04/2021	5810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1432 da despesa orçamentária 55.	6.497,12	
05/04/2021	5810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1432 da despesa orçamentária 55.		6.497,12
05/04/2021	5811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1433 da despesa orçamentária 77.	178.233,43	
05/04/2021	5811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1433 da despesa orçamentária 77.		178.233,43
05/04/2021	5811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1433 da despesa orçamentária 77.	178.233,43	
05/04/2021	5811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1433 da despesa orçamentária 77.		178.233,43
05/04/2021	5812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1434 da despesa orçamentária 129.	1.423,59	
05/04/2021	5812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1434 da despesa orçamentária 129.		1.423,59
05/04/2021	5812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1434 da despesa orçamentária 129.	1.423,59	
05/04/2021	5812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1434 da despesa orçamentária 129.		1.423,59
05/04/2021	5813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1435 da despesa orçamentária 182.	16.526,42	
05/04/2021	5813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1435 da despesa orçamentária 182.		16.526,42
05/04/2021	5813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1435 da despesa orçamentária 182.	16.526,42	
			A TRANSPORTAR:	2.128.460,86	2.111.934,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.128.460,86	2.111.934,44
05/04/2021	5813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1435 da despesa orçamentária 182.		16.526,42
05/04/2021	5814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1436 da despesa orçamentária 205.	4.324,27	
05/04/2021	5814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1436 da despesa orçamentária 205.		4.324,27
05/04/2021	5814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1436 da despesa orçamentária 205.	4.324,27	
05/04/2021	5814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1436 da despesa orçamentária 205.		4.324,27
05/04/2021	5815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1437 da despesa orçamentária 171.	26.829,04	
05/04/2021	5815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1437 da despesa orçamentária 171.		26.829,04
05/04/2021	5815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1437 da despesa orçamentária 171.	26.829,04	
05/04/2021	5815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1437 da despesa orçamentária 171.		26.829,04
05/04/2021	5816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1438 da despesa orçamentária 279.	142.621,15	
05/04/2021	5816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1438 da despesa orçamentária 279.		142.621,15
05/04/2021	5816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1438 da despesa orçamentária 279.	142.621,15	
05/04/2021	5816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1438 da despesa orçamentária 279.		142.621,15
05/04/2021	5817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1439 da despesa orçamentária 215.	1.660,00	
05/04/2021	5817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1439 da despesa orçamentária 215.		1.660,00
05/04/2021	5817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1439 da despesa orçamentária 215.	1.660,00	
05/04/2021	5817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1439 da despesa orçamentária 215.		1.660,00
05/04/2021	5818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1440 da despesa orçamentária 182.	692,50	
05/04/2021	5818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1440 da despesa orçamentária 182.		692,50
05/04/2021	5818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1440 da despesa orçamentária 182.	692,50	
05/04/2021	5818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1440 da despesa orçamentária 182.		692,50
05/04/2021	5819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1441 da despesa orçamentária 182.	179,94	
05/04/2021	5819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1441 da despesa orçamentária 182.		179,94
05/04/2021	5819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1441 da despesa orçamentária 182.	179,94	
05/04/2021	5819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1441 da despesa orçamentária 182.		179,94
			A TRANSPORTAR:	2.481.074,66	2.481.074,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.481.074,66	2.481.074,66
05/04/2021	5820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1442 da despesa orçamentária 77.	160,61	
05/04/2021	5820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1442 da despesa orçamentária 77.		160,61
05/04/2021	5820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1442 da despesa orçamentária 77.	160,61	
05/04/2021	5820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1442 da despesa orçamentária 77.		160,61
05/04/2021	5821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1443 da despesa orçamentária 77.	239,92	
05/04/2021	5821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1443 da despesa orçamentária 77.		239,92
05/04/2021	5821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1443 da despesa orçamentária 77.	239,92	
05/04/2021	5821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1443 da despesa orçamentária 77.		239,92
05/04/2021	5822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1444 da despesa orçamentária 87.	1.922,85	
05/04/2021	5822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1444 da despesa orçamentária 87.		1.922,85
05/04/2021	5822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1444 da despesa orçamentária 87.	1.922,85	
05/04/2021	5822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1444 da despesa orçamentária 87.		1.922,85
05/04/2021	5823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1445 da despesa orçamentária 87.	1.709,43	
05/04/2021	5823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1445 da despesa orçamentária 87.		1.709,43
05/04/2021	5823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1445 da despesa orçamentária 87.	1.709,43	
05/04/2021	5823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1445 da despesa orçamentária 87.		1.709,43
05/04/2021	5824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1446 da despesa orçamentária 119.	475,55	
05/04/2021	5824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1446 da despesa orçamentária 119.		475,55
05/04/2021	5824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1446 da despesa orçamentária 119.	475,55	
05/04/2021	5824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1446 da despesa orçamentária 119.		475,55
05/04/2021	5825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1447 da despesa orçamentária 119.	659,78	
05/04/2021	5825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1447 da despesa orçamentária 119.		659,78
05/04/2021	5825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1447 da despesa orçamentária 119.	659,78	
05/04/2021	5825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1447 da despesa orçamentária 119.		659,78
05/04/2021	5826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1448 da despesa orçamentária 182.	166,00	
05/04/2021	5826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1448 da despesa orçamentária 182.		166,00
A TRANSPORTAR:				2.491.576,94	2.491.576,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.491.576,94	2.491.576,94
05/04/2021	5826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1448 da despesa orçamentária 182.	166,00	
05/04/2021	5826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1448 da despesa orçamentária 182.		166,00
05/04/2021	5827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1449 da despesa orçamentária 215.	1.840,00	
05/04/2021	5827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1449 da despesa orçamentária 215.		1.840,00
05/04/2021	5827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1449 da despesa orçamentária 215.	1.840,00	
05/04/2021	5827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1449 da despesa orçamentária 215.		1.840,00
05/04/2021	5828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1450 da despesa orçamentária 77.	60,00	
05/04/2021	5828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1450 da despesa orçamentária 77.		60,00
05/04/2021	5828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1450 da despesa orçamentária 77.	60,00	
05/04/2021	5828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1450 da despesa orçamentária 77.		60,00
05/04/2021	5829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1451 da despesa orçamentária 96.	2.080,00	
05/04/2021	5829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1451 da despesa orçamentária 96.		2.080,00
05/04/2021	5829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1451 da despesa orçamentária 96.	2.080,00	
05/04/2021	5829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1451 da despesa orçamentária 96.		2.080,00
05/04/2021	5830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1452 da despesa orçamentária 77.	80,50	
05/04/2021	5830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1452 da despesa orçamentária 77.		80,50
05/04/2021	5830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1452 da despesa orçamentária 77.	80,50	
05/04/2021	5830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1452 da despesa orçamentária 77.		80,50
05/04/2021	5831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1453 da despesa orçamentária 96.	1.320,00	
05/04/2021	5831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1453 da despesa orçamentária 96.		1.320,00
05/04/2021	5831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1453 da despesa orçamentária 96.	1.320,00	
05/04/2021	5831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1453 da despesa orçamentária 96.		1.320,00
05/04/2021	5832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1454 da despesa orçamentária 142.	2.210,00	
05/04/2021	5832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1454 da despesa orçamentária 142.		2.210,00
05/04/2021	5832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1454 da despesa orçamentária 142.	2.210,00	
			A TRANSPORTAR:	2.506.923,94	2.504.713,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.506.923,94	2.504.713,94
05/04/2021	5832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1454 da despesa orçamentária 142.		2.210,00
05/04/2021	5833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1455 da despesa orçamentária 87.	590,00	
05/04/2021	5833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1455 da despesa orçamentária 87.		590,00
05/04/2021	5833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1455 da despesa orçamentária 87.	590,00	
05/04/2021	5833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1455 da despesa orçamentária 87.		590,00
05/04/2021	5834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1456 da despesa orçamentária 87.	1.770,22	
05/04/2021	5834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1456 da despesa orçamentária 87.		1.770,22
05/04/2021	5834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1456 da despesa orçamentária 87.	1.770,22	
05/04/2021	5834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1456 da despesa orçamentária 87.		1.770,22
05/04/2021	5835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1457 da despesa orçamentária 119.	570,02	
05/04/2021	5835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1457 da despesa orçamentária 119.		570,02
05/04/2021	5835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1457 da despesa orçamentária 119.	570,02	
05/04/2021	5835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1457 da despesa orçamentária 119.		570,02
05/04/2021	5836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1458 da despesa orçamentária 12.	144,05	
05/04/2021	5836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1458 da despesa orçamentária 12.		144,05
05/04/2021	5836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1458 da despesa orçamentária 12.	144,05	
05/04/2021	5836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1458 da despesa orçamentária 12.		144,05
05/04/2021	5837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1459 da despesa orçamentária 43.	129,90	
05/04/2021	5837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1459 da despesa orçamentária 43.		129,90
05/04/2021	5837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1459 da despesa orçamentária 43.	129,90	
05/04/2021	5837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1459 da despesa orçamentária 43.		129,90
05/04/2021	5838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1460 da despesa orçamentária 35.	129,90	
05/04/2021	5838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1460 da despesa orçamentária 35.		129,90
05/04/2021	5838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1460 da despesa orçamentária 35.	129,90	
05/04/2021	5838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1460 da despesa orçamentária 35.		129,90
			A TRANSPORTAR:	2.513.592,12	2.513.592,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.513.592,12	2.513.592,12
05/04/2021	5839	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1461 da despesa orçamentária 12.	3.160,00	
05/04/2021	5839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1461 da despesa orçamentária 12.		3.160,00
05/04/2021	5839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1461 da despesa orçamentária 12.	3.160,00	
05/04/2021	5839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1461 da despesa orçamentária 12.		3.160,00
05/04/2021	5840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1462 da despesa orçamentária 12.	1.674,08	
05/04/2021	5840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1462 da despesa orçamentária 12.		1.674,08
05/04/2021	5840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1462 da despesa orçamentária 12.	1.674,08	
05/04/2021	5840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1462 da despesa orçamentária 12.		1.674,08
05/04/2021	5841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 1344 do empenho 898.		688,00
05/04/2021	5841	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1344 do empenho 898.	688,00	
05/04/2021	5841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1344 do empenho 898.	688,00	
05/04/2021	5841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1344 do empenho 898.		688,00
05/04/2021	5841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1344 do empenho 898.	688,00	
05/04/2021	5841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1344 do empenho 898.		688,00
05/04/2021	5842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 1345 do empenho 891.		2.060,00
05/04/2021	5842	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1345 do empenho 891.	2.060,00	
05/04/2021	5842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1345 do empenho 891.	2.060,00	
05/04/2021	5842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1345 do empenho 891.		2.060,00
05/04/2021	5842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1345 do empenho 891.	2.060,00	
05/04/2021	5842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1345 do empenho 891.		2.060,00
05/04/2021	5843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 1346 do empenho 905.		360,00
05/04/2021	5843	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1346 do empenho 905.	360,00	
05/04/2021	5843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1346 do empenho 905.	360,00	
05/04/2021	5843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1346 do empenho 905.		360,00
05/04/2021	5843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1346 do empenho 905.	360,00	
05/04/2021	5843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1346 do empenho 905.		360,00
05/04/2021	5844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 1347 do empenho 912.		360,00
05/04/2021	5844	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1347 do empenho 912.	360,00	
05/04/2021	5844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1347 do empenho 912.	360,00	
			A TRANSPORTAR:	2.533.304,28	2.532.944,28

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	2.533.304,28	2.532.944,28
05/04/2021	5844		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1347 do empenho 912.		360,00
05/04/2021	5844		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1347 do empenho 912.	360,00	
05/04/2021	5844		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1347 do empenho 912.		360,00
05/04/2021	5845		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1348 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
05/04/2021	5845		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 1348 do empenho 353.		195,24
05/04/2021	5845		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1348 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
05/04/2021	5845		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 1348 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,95
05/04/2021	5845		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1348 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,90
05/04/2021	5845		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1348 do empenho 353.	195,24	
05/04/2021	5845		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1348 do empenho 353.	195,24	
05/04/2021	5845		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1348 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
05/04/2021	5845		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1348 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
05/04/2021	5845		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1348 do empenho 353.		195,24
05/04/2021	5845		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1348 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,90
05/04/2021	5845		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1348 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
05/04/2021	5845		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1348 (núm. 353) - .	195,24	
05/04/2021	5845		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1348 (núm. 353) - .		195,24
05/04/2021	5845		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1348 do empenho 353.	195,24	
05/04/2021	5845		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1348 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
05/04/2021	5845		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1348 do empenho 353.		195,24
05/04/2021	5845		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1348 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
05/04/2021	5845		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1348 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,95
05/04/2021	5845		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1348 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,90
05/04/2021	5846		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Liquidação 1353 do empenho 1361.		3.019,96
				A TRANSPORTAR:	2.534.462,79	2.537.482,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.534.462,79	2.537.482,75
05/04/2021	5846	3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1353 do empenho 1361.	3.019,96	
05/04/2021	5846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1353 do empenho 1361.	3.019,96	
05/04/2021	5846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1353 do empenho 1361.		3.019,96
05/04/2021	5846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1353 do empenho 1361.	3.019,96	
05/04/2021	5846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1353 do empenho 1361.		3.019,96
05/04/2021	5847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Liquidação 1388 do empenho 1392.		1.560,65
05/04/2021	5847	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1388 do empenho 1392.	1.560,65	
05/04/2021	5847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1388 do empenho 1392.	1.560,65	
05/04/2021	5847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1388 do empenho 1392.		1.560,65
05/04/2021	5847	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1388 (núm. 1392) - .	1.560,65	
05/04/2021	5847	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1388 (núm. 1392) - .		1.560,65
05/04/2021	5847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1388 do empenho 1392.	1.560,65	
05/04/2021	5847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1388 do empenho 1392.		1.560,65
05/04/2021	5848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Liquidação 1389 do empenho 1393.		5.593,38
05/04/2021	5848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1389 do empenho 1393.	5.593,38	
05/04/2021	5848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1389 do empenho 1393.	5.593,38	
05/04/2021	5848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1389 do empenho 1393.		5.593,38
05/04/2021	5848	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1389 (núm. 1393) - .	5.593,38	
05/04/2021	5848	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1389 (núm. 1393) - .		5.593,38
05/04/2021	5848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1389 do empenho 1393.	5.593,38	
05/04/2021	5848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1389 do empenho 1393.		5.593,38
05/04/2021	5849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 LUIZ BOF NETO	Liquidação 1409 do empenho 1410.		262,12
05/04/2021	5849	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1409 do empenho 1410.	262,12	
05/04/2021	5849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1409 do empenho 1410.	262,12	
05/04/2021	5849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1409 do empenho 1410.		262,12
05/04/2021	5849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1409 do empenho 1410.	262,12	
05/04/2021	5849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1409 do empenho 1410.		262,12
A TRANSPORTAR:				2.572.925,15	2.572.925,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.572.925,15	2.572.925,15
05/04/2021	5850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Liquidação 1411 do empenho 1412.		130,20
05/04/2021	5850	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1411 do empenho 1412.	130,20	
05/04/2021	5850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1411 do empenho 1412.	130,20	
05/04/2021	5850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1411 do empenho 1412.		130,20
05/04/2021	5850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1411 do empenho 1412.	130,20	
05/04/2021	5850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1411 do empenho 1412.		130,20
05/04/2021	5851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 1412 do empenho 1413.		162,00
05/04/2021	5851	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1412 do empenho 1413.	162,00	
05/04/2021	5851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1412 do empenho 1413.	162,00	
05/04/2021	5851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1412 do empenho 1413.		162,00
05/04/2021	5851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1412 do empenho 1413.	162,00	
05/04/2021	5851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1412 do empenho 1413.		162,00
05/04/2021	5852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Liquidação 1413 do empenho 1414.		200,00
05/04/2021	5852	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1413 do empenho 1414.	200,00	
05/04/2021	5852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1413 do empenho 1414.	200,00	
05/04/2021	5852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1413 do empenho 1414.		200,00
05/04/2021	5852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1413 do empenho 1414.	200,00	
05/04/2021	5852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1413 do empenho 1414.		200,00
05/04/2021	5853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Liquidação 1414 do empenho 1415.		23.221,80
05/04/2021	5853	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1414 do empenho 1415.	23.221,80	
05/04/2021	5853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1414 do empenho 1415.	23.221,80	
05/04/2021	5853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1414 do empenho 1415.		23.221,80
05/04/2021	5853	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 1414 (núm. 1415) - .	23.221,80	
05/04/2021	5853	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 1414 (núm. 1415) - .		23.221,80
05/04/2021	5853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1414 do empenho 1415.	23.221,80	
05/04/2021	5853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1414 do empenho 1415.		23.221,80
05/04/2021	5854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1415 do empenho 1416.		84,00
05/04/2021	5854	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1415 do empenho 1416.	84,00	
			A TRANSPORTAR:	2.667.372,95	2.667.372,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.667.372,95	2.667.372,95
05/04/2021	5854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1415 do empenho 1416.	84,00	
05/04/2021	5854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1415 do empenho 1416.		84,00
05/04/2021	5854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1415 do empenho 1416.	84,00	
05/04/2021	5854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1415 do empenho 1416.		84,00
05/04/2021	5855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1416 do empenho 1417.		279,06
05/04/2021	5855	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1416 do empenho 1417.	279,06	
05/04/2021	5855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1416 do empenho 1417.	279,06	
05/04/2021	5855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1416 do empenho 1417.		279,06
05/04/2021	5855	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1416 (número 1417) - .	279,06	
05/04/2021	5855	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1416 (número 1417) - .		279,06
05/04/2021	5855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1416 do empenho 1417.	279,06	
05/04/2021	5855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1416 do empenho 1417.		279,06
05/04/2021	5856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1417 do empenho 1418.		188,33
05/04/2021	5856	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1417 do empenho 1418.	188,33	
05/04/2021	5856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1417 do empenho 1418.	188,33	
05/04/2021	5856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1417 do empenho 1418.		188,33
05/04/2021	5856	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1417 (número 1418) - .	188,33	
05/04/2021	5856	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1417 (número 1418) - .		188,33
05/04/2021	5856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1417 do empenho 1418.	188,33	
05/04/2021	5856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1417 do empenho 1418.		188,33
05/04/2021	5857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1418 do empenho 1419.		253,70
05/04/2021	5857	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1418 do empenho 1419.	253,70	
05/04/2021	5857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1418 do empenho 1419.	253,70	
05/04/2021	5857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1418 do empenho 1419.		253,70
05/04/2021	5857	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1418 (número 1419) - .	253,70	
05/04/2021	5857	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1418 (número 1419) - .		253,70
05/04/2021	5857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1418 do empenho 1419.	253,70	
A TRANSPORTAR:				2.670.425,31	2.670.171,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.670.425,31	2.670.171,61
05/04/2021	5857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1418 do empenho 1419.		253,70
05/04/2021	5858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1419 do empenho 1420.		664,93
05/04/2021	5858	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1419 do empenho 1420.	664,93	
05/04/2021	5858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1419 do empenho 1420.	664,93	
05/04/2021	5858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1419 do empenho 1420.		664,93
05/04/2021	5858	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1419 (número 1420) - .	664,93	
05/04/2021	5858	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1419 (número 1420) - .		664,93
05/04/2021	5858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1419 do empenho 1420.	664,93	
05/04/2021	5858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1419 do empenho 1420.		664,93
05/04/2021	5859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1420 do empenho 1421.		791,63
05/04/2021	5859	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1420 do empenho 1421.	791,63	
05/04/2021	5859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1420 do empenho 1421.	791,63	
05/04/2021	5859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1420 do empenho 1421.		791,63
05/04/2021	5859	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1420 (número 1421) - .	791,63	
05/04/2021	5859	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1420 (número 1421) - .		791,63
05/04/2021	5859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1420 do empenho 1421.	791,63	
05/04/2021	5859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1420 do empenho 1421.		791,63
05/04/2021	5860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1421 do empenho 1422.		2.460,17
05/04/2021	5860	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1421 do empenho 1422.	2.460,17	
05/04/2021	5860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1421 do empenho 1422.	2.460,17	
05/04/2021	5860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1421 do empenho 1422.		2.460,17
05/04/2021	5860	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1421 (número 1422) - .	2.460,17	
05/04/2021	5860	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1421 (número 1422) - .		2.460,17
05/04/2021	5860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1421 do empenho 1422.	2.460,17	
05/04/2021	5860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1421 do empenho 1422.		2.460,17
05/04/2021	5861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1422 do empenho 1423.		14,12
			A TRANSPORTAR:	2.686.092,23	2.686.106,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.686.092,23	2.686.106,35
05/04/2021	5861	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1422 do empenho 1423.	14,12	
05/04/2021	5861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1422 do empenho 1423.	14,12	
05/04/2021	5861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1422 do empenho 1423.		14,12
05/04/2021	5861	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1422 (núm. 1423) - .	14,12	
05/04/2021	5861	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1422 (núm. 1423) - .		14,12
05/04/2021	5861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1422 do empenho 1423.	14,12	
05/04/2021	5861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1422 do empenho 1423.		14,12
05/04/2021	5862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1423 do empenho 1424.		1.237,36
05/04/2021	5862	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1423 do empenho 1424.	1.237,36	
05/04/2021	5862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1423 do empenho 1424.	1.237,36	
05/04/2021	5862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1423 do empenho 1424.		1.237,36
05/04/2021	5862	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1423 (núm. 1424) - .	1.237,36	
05/04/2021	5862	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1423 (núm. 1424) - .		1.237,36
05/04/2021	5862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1423 do empenho 1424.	1.237,36	
05/04/2021	5862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1423 do empenho 1424.		1.237,36
05/04/2021	5863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1424 do empenho 1425.		10.902,12
05/04/2021	5863	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1424 do empenho 1425.	10.902,12	
05/04/2021	5863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1424 do empenho 1425.	10.902,12	
05/04/2021	5863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1424 do empenho 1425.		10.902,12
05/04/2021	5863	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1424 (núm. 1425) - .	10.902,12	
05/04/2021	5863	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1424 (núm. 1425) - .		10.902,12
05/04/2021	5863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1424 do empenho 1425.	10.902,12	
05/04/2021	5863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1424 do empenho 1425.		10.902,12
05/04/2021	5864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1425 do empenho 1426.		23.600,31
05/04/2021	5864	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1425 do empenho 1426.	23.600,31	
05/04/2021	5864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1425 do empenho 1426.	23.600,31	
05/04/2021	5864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1425 do empenho 1426.		23.600,31
			A TRANSPORTAR:	2.781.907,25	2.781.907,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.781.907,25	2.781.907,25
05/04/2021	5864	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1425 (núm. 1426) - .	23.600,31	
05/04/2021	5864	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1425 (núm. 1426) - .		23.600,31
05/04/2021	5864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1425 do empenho 1426.	23.600,31	
05/04/2021	5864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1425 do empenho 1426.		23.600,31
05/04/2021	5865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1427 do empenho 1428.		1.605,48
05/04/2021	5865	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1427 do empenho 1428.	1.605,48	
05/04/2021	5865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1427 do empenho 1428.	1.605,48	
05/04/2021	5865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1427 do empenho 1428.		1.605,48
05/04/2021	5865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1427 do empenho 1428.	1.605,48	
05/04/2021	5865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1427 do empenho 1428.		1.605,48
05/04/2021	5866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRANDO PNEUS LTDA ME	Liquidação 1438 do empenho 1439.		1.660,00
05/04/2021	5866	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1438 do empenho 1439.	1.660,00	
05/04/2021	5866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1438 do empenho 1439.	1.660,00	
05/04/2021	5866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1438 do empenho 1439.		1.660,00
05/04/2021	5866	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 GRANDO PNEUS LTDA ME	Execução contratual do contrato 1438 (núm. 1439) - .	1.660,00	
05/04/2021	5866	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 GRANDO PNEUS LTDA ME	Execução contratual do contrato 1438 (núm. 1439) - .		1.660,00
05/04/2021	5866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1438 do empenho 1439.	1.660,00	
05/04/2021	5866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1438 do empenho 1439.		1.660,00
05/04/2021	5867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1439 do empenho 1440.		692,50
05/04/2021	5867	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1439 do empenho 1440.	692,50	
05/04/2021	5867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1439 do empenho 1440.	692,50	
05/04/2021	5867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1439 do empenho 1440.		692,50
05/04/2021	5867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1439 do empenho 1440.	692,50	
05/04/2021	5867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1439 do empenho 1440.		692,50
05/04/2021	5868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1440 do empenho 1441.		179,94
05/04/2021	5868	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1440 do empenho 1441.	179,94	
05/04/2021	5868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1440 do empenho 1441.	179,94	
05/04/2021	5868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1440 do empenho 1441.		179,94
			A TRANSPORTAR:	2.843.001,69	2.843.001,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.843.001,69	2.843.001,69
05/04/2021	5868	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1440 (núm. 1441) - .	179,94	
05/04/2021	5868	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1440 (núm. 1441) - .		179,94
05/04/2021	5868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1440 do empenho 1441.	179,94	
05/04/2021	5868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1440 do empenho 1441.		179,94
05/04/2021	5869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Liquidação 1447 do empenho 1448.		166,00
05/04/2021	5869	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1447 do empenho 1448.	166,00	
05/04/2021	5869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1447 do empenho 1448.	166,00	
05/04/2021	5869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1447 do empenho 1448.		166,00
05/04/2021	5869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1447 do empenho 1448.	166,00	
05/04/2021	5869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1447 do empenho 1448.		166,00
05/04/2021	5870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 DIDIO SERVICOS INDUSTRIAIS DE USINAGEM LTDA - ME	Liquidação 1448 do empenho 1449.		1.840,00
05/04/2021	5870	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1448 do empenho 1449.	1.840,00	
05/04/2021	5870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1448 do empenho 1449.	1.840,00	
05/04/2021	5870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1448 do empenho 1449.		1.840,00
05/04/2021	5870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1448 do empenho 1449.	1.840,00	
05/04/2021	5870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1448 do empenho 1449.		1.840,00
05/04/2021	5871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Liquidação 1449 do empenho 1450.		60,00
05/04/2021	5871	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1449 do empenho 1450.	60,00	
05/04/2021	5871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1449 do empenho 1450.	60,00	
05/04/2021	5871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1449 do empenho 1450.		60,00
05/04/2021	5871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1449 do empenho 1450.	60,00	
05/04/2021	5871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1449 do empenho 1450.		60,00
05/04/2021	5872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 1450 do empenho 1451.		2.080,00
05/04/2021	5872	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1450 do empenho 1451.	2.080,00	
05/04/2021	5872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1450 do empenho 1451.	2.080,00	
05/04/2021	5872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1450 do empenho 1451.		2.080,00
05/04/2021	5872	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 1450 (núm. 1451) - .	2.080,00	
05/04/2021	5872	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 1450 (núm. 1451) - .		2.080,00
			A TRANSPORTAR:	2.855.799,57	2.855.799,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.855.799,57	2.855.799,57
05/04/2021	5872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1450 do empenho 1451.	2.080,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/04/2021	5872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1450 do empenho 1451.		2.080,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
05/04/2021	5873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 1451 do empenho 1452.		80,50
05/04/2021	5873	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1451 do empenho 1452.	80,50	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
05/04/2021	5873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1451 do empenho 1452.	80,50	
05/04/2021	5873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1451 do empenho 1452.		80,50
05/04/2021	5873	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1451 (núm. 1452) - .	80,50	
05/04/2021	5873	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1451 (núm. 1452) - .		80,50
05/04/2021	5873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1451 do empenho 1452.	80,50	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/04/2021	5873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1451 do empenho 1452.		80,50
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
05/04/2021	5874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	Liquidação 1452 do empenho 1453.		1.320,00
05/04/2021	5874	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1452 do empenho 1453.	1.320,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
05/04/2021	5874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1452 do empenho 1453.	1.320,00	
05/04/2021	5874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1452 do empenho 1453.		1.320,00
05/04/2021	5874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1452 do empenho 1453.	1.320,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/04/2021	5874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1452 do empenho 1453.		1.320,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
05/04/2021	5875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Liquidação 1453 do empenho 1454.		2.210,00
05/04/2021	5875	3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1453 do empenho 1454.	2.210,00	
			SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		
05/04/2021	5875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1453 do empenho 1454.	2.210,00	
05/04/2021	5875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1453 do empenho 1454.		2.210,00
05/04/2021	5875	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1453 (núm. 1454) - .	2.210,00	
05/04/2021	5875	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1453 (núm. 1454) - .		2.210,00
05/04/2021	5875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1453 do empenho 1454.	2.210,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/04/2021	5875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1453 do empenho 1454.		2.210,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
05/04/2021	5876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 1454 do empenho 1455.		590,00
05/04/2021	5876	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1454 do empenho 1455.	590,00	
05/04/2021	5876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1454 do empenho 1455.	590,00	
05/04/2021	5876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1454 do empenho 1455.		590,00
			A TRANSPORTAR:	2.872.181,57	2.872.181,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.872.181,57	2.872.181,57
05/04/2021	5876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1454 do empenho 1455.	590,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/04/2021	5876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1454 do empenho 1455.		590,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
05/04/2021	5877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PROART		1.770,22
			COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		
05/04/2021	5877	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS	1.770,22	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
05/04/2021	5877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO	1.770,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/04/2021	5877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO		1.770,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/04/2021	5877	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	PROART	1.770,22	
			COMUNICACAO VISUAL LTDA		
05/04/2021	5877	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017	PROART		1.770,22
			COMUNICACAO VISUAL LTDA		
05/04/2021	5877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1455 do empenho 1456.	1.770,22	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/04/2021	5877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1455 do empenho 1456.		1.770,22
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
05/04/2021	5878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PROART		570,02
			COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		
05/04/2021	5878	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS	570,02	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
05/04/2021	5878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO	570,02	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/04/2021	5878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO		570,02
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/04/2021	5878	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	PROART	570,02	
			COMUNICACAO VISUAL LTDA		
05/04/2021	5878	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017	PROART		570,02
			COMUNICACAO VISUAL LTDA		
05/04/2021	5878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1456 do empenho 1457.	570,02	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/04/2021	5878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1456 do empenho 1457.		570,02
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
05/04/2021	5879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033	LEANDRO APARECIDO DE PAULA		144,05
05/04/2021	5879	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E	144,05	
			PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
05/04/2021	5879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO	144,05	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/04/2021	5879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO		144,05
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/04/2021	5879	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017	LEANDRO APARECIDO DE PAULA	144,05	
			LEANDRO APARECIDO DE PAULA		
05/04/2021	5879	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017	LEANDRO APARECIDO DE PAULA		144,05
			LEANDRO APARECIDO DE PAULA		
05/04/2021	5879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1457 do empenho 1458.	144,05	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/04/2021	5879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1457 do empenho 1458.		144,05
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
05/04/2021	5880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	IMNET		129,90
			TELECOMUNICACOES LTDA		
05/04/2021	5880	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS	129,90	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
05/04/2021	5880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO	129,90	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/04/2021	5880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO		129,90
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	2.882.968,53	2.882.968,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.882.968,53	2.882.968,53
05/04/2021	5880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1458 do empenho 1459.	129,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/04/2021	5880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1458 do empenho 1459.		129,90
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/04/2021	5881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1459 do empenho 1460.		129,90
			IMNET TELECOMUNICACOES LTDA		
05/04/2021	5881	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1459 do empenho 1460.	129,90	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
05/04/2021	5881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1459 do empenho 1460.	129,90	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/04/2021	5881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1459 do empenho 1460.		129,90
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/04/2021	5881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1459 do empenho 1460.	129,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/04/2021	5881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1459 do empenho 1460.		129,90
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	1.772.745,30	1.772.745,30
06/04/2021	5882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Arrecadação 2538 (lote 482) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,51	
06/04/2021	5882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Arrecadação 2533 (lote 482) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,00	
06/04/2021	5882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Arrecadação 2535 (lote 482) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	12,00	
06/04/2021	5882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Arrecadação 2534 (lote 482) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5,00	
06/04/2021	5882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Arrecadação 2536 (lote 482) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,12	
06/04/2021	5882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Arrecadação 2537 (lote 482) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,21	
06/04/2021	5882	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 2535 (lote 482) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		12,00
			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		
06/04/2021	5882	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 2534 (lote 482) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5,00
			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		
06/04/2021	5882	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 2533 (lote 482) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,00
			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		
06/04/2021	5882	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 2538 (lote 482) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,51
			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		
06/04/2021	5882	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 2536 (lote 482) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,12
			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		
06/04/2021	5882	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 2537 (lote 482) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,21
			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		
06/04/2021	5882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 2538 (lote 482) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,51	
			RECEITA A REALIZAR		
			A TRANSPORTAR:	2.883.509,48	2.883.508,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.883.509,48	2.883.508,97
06/04/2021	5882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2534 (lote 482) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5,00	
06/04/2021	5882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2536 (lote 482) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,12	
06/04/2021	5882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2537 (lote 482) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,21	
06/04/2021	5882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2533 (lote 482) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,00	
06/04/2021	5882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2535 (lote 482) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	12,00	
06/04/2021	5882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2535 (lote 482) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		12,00
06/04/2021	5882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2534 (lote 482) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5,00
06/04/2021	5882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2533 (lote 482) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,00
06/04/2021	5882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2538 (lote 482) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,51
06/04/2021	5882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2537 (lote 482) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,21
06/04/2021	5882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2536 (lote 482) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,12
06/04/2021	5882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2534 (lote 482) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5,00	
06/04/2021	5882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2538 (lote 482) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,51	
06/04/2021	5882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2535 (lote 482) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	12,00	
06/04/2021	5882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2533 (lote 482) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,00	
06/04/2021	5882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2537 (lote 482) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,21	
06/04/2021	5882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2536 (lote 482) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,12	
06/04/2021	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2535 (lote 482) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		12,00
06/04/2021	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2538 (lote 482) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,51
A TRANSPORTAR:				2.883.550,65	2.883.542,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.883.550,65	2.883.542,32
06/04/2021	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2536 (lote 482) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,12
06/04/2021	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2537 (lote 482) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,21
06/04/2021	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2533 (lote 482) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,00
06/04/2021	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2534 (lote 482) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5,00
06/04/2021	5883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2653 (lote 491) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	5.960,92	
06/04/2021	5883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2648 (lote 491) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.519,75	
06/04/2021	5883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2650 (lote 491) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,51	
06/04/2021	5883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2649 (lote 491) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.647,40	
06/04/2021	5883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2655 (lote 491) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.779,09	
06/04/2021	5883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2647 (lote 491) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	911,85	
06/04/2021	5883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2639 (lote 491) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.341,83	
06/04/2021	5883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2651 (lote 491) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5,86	
06/04/2021	5883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2654 (lote 491) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	50,10	
06/04/2021	5883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2643 (lote 491) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	497,57	
06/04/2021	5883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2661 (lote 491) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	110,00	
06/04/2021	5883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2644 (lote 491) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	65,52	
06/04/2021	5883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2645 (lote 491) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	109,21	
06/04/2021	5883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2657 (lote 491) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	126,23	
06/04/2021	5883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2652 (lote 491) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	14,09	
			A TRANSPORTAR:	2.902.693,58	2.883.550,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.902.693,58	2.883.550,65
06/04/2021	5883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2640 (lote 491) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.620,42	
06/04/2021	5883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2659 (lote 491) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	867,95	
06/04/2021	5883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2658 (lote 491) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	38,59	
06/04/2021	5883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2660 (lote 491) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	413,38	
06/04/2021	5883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2638 (lote 491) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.405,10	
06/04/2021	5883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2656 (lote 491) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
06/04/2021	5883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2641 (lote 491) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	124,38	
06/04/2021	5883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2642 (lote 491) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	207,31	
06/04/2021	5883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2646 (lote 491) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	262,12	
06/04/2021	5883	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2642 (lote 491) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		207,31
06/04/2021	5883	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2641 (lote 491) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		124,38
06/04/2021	5883	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2643 (lote 491) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		497,57
06/04/2021	5883	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 2657 (lote 491) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		126,23
06/04/2021	5883	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2646 (lote 491) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		262,12
06/04/2021	5883	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2645 (lote 491) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		109,21
06/04/2021	5883	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2644 (lote 491) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		65,52
06/04/2021	5883	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2658 (lote 491) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		38,59
06/04/2021	5883	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 2660 (lote 491) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		413,38
06/04/2021	5883	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 2661 (lote 491) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		110,00
06/04/2021	5883	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2649 (lote 491) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.647,40
A TRANSPORTAR:					2.911.660,88	2.889.152,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.911.660,88	2.889.152,36
06/04/2021	5883	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2639 (lote 491) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.341,83
06/04/2021	5883	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2640 (lote 491) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.620,42
06/04/2021	5883	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2638 (lote 491) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.405,10
06/04/2021	5883	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2648 (lote 491) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.519,75
06/04/2021	5883	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2647 (lote 491) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		911,85
06/04/2021	5883	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2652 (lote 491) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		14,09
06/04/2021	5883	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2651 (lote 491) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5,86
06/04/2021	5883	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2650 (lote 491) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,51
06/04/2021	5883	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2653 (lote 491) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		5.960,92
06/04/2021	5883	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2655 (lote 491) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.779,09
06/04/2021	5883	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2656 (lote 491) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
06/04/2021	5883	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2659 (lote 491) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		867,95
06/04/2021	5883	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2654 (lote 491) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		50,10
06/04/2021	5883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2649 (lote 491) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.647,40	
06/04/2021	5883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2650 (lote 491) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,51	
06/04/2021	5883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2645 (lote 491) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	109,21	
06/04/2021	5883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2658 (lote 491) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	38,59	
06/04/2021	5883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2647 (lote 491) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	911,85	
			A TRANSPORTAR:	2.916.371,44	2.911.660,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.916.371,44	2.911.660,88
06/04/2021	5883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2654 (lote 491) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	50,10	
06/04/2021	5883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2661 (lote 491) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	110,00	
06/04/2021	5883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2660 (lote 491) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	413,38	
06/04/2021	5883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2653 (lote 491) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	5.960,92	
06/04/2021	5883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2643 (lote 491) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	497,57	
06/04/2021	5883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2639 (lote 491) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.341,83	
06/04/2021	5883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2648 (lote 491) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.519,75	
06/04/2021	5883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2638 (lote 491) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.405,10	
06/04/2021	5883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2644 (lote 491) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	65,52	
06/04/2021	5883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2655 (lote 491) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.779,09	
06/04/2021	5883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2646 (lote 491) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	262,12	
06/04/2021	5883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2656 (lote 491) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
06/04/2021	5883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2657 (lote 491) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	126,23	
06/04/2021	5883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2652 (lote 491) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	14,09	
06/04/2021	5883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2651 (lote 491) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5,86	
06/04/2021	5883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2659 (lote 491) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	867,95	
06/04/2021	5883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2642 (lote 491) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	207,31	
06/04/2021	5883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2641 (lote 491) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	124,38	
06/04/2021	5883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2640 (lote 491) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.620,42	
06/04/2021	5883	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2640 (lote 491) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.620,42
A TRANSPORTAR:					2.939.771,11	2.917.281,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.939.771,11	2.917.281,30
06/04/2021	5883	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2639 (lote 491) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.341,83
06/04/2021	5883	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2638 (lote 491) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.405,10
06/04/2021	5883	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2643 (lote 491) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		497,57
06/04/2021	5883	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2642 (lote 491) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		207,31
06/04/2021	5883	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2641 (lote 491) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		124,38
06/04/2021	5883	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 2646 (lote 491) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		262,12
06/04/2021	5883	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 2645 (lote 491) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		109,21
06/04/2021	5883	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 2644 (lote 491) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		65,52
06/04/2021	5883	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 2649 (lote 491) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.647,40
06/04/2021	5883	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 2648 (lote 491) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.519,75
06/04/2021	5883	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 2647 (lote 491) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		911,85
06/04/2021	5883	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2652 (lote 491) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		14,09
06/04/2021	5883	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2651 (lote 491) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5,86
06/04/2021	5883	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2650 (lote 491) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,51
06/04/2021	5883	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2653 (lote 491) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		5.960,92
06/04/2021	5883	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2654 (lote 491) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		50,10
06/04/2021	5883	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2655 (lote 491) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.779,09
06/04/2021	5883	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 2656 (lote 491) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
06/04/2021	5883	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 2657 (lote 491) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		126,23
			A TRANSPORTAR:	2.939.771,11	2.938.341,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.939.771,11	2.938.341,19
06/04/2021	5883	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 2658 (lote 491) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		38,59
06/04/2021	5883	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2659 (lote 491) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		867,95
06/04/2021	5883	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 2660 (lote 491) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		413,38
06/04/2021	5883	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2661 (lote 491) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		110,00
06/04/2021	5883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2638 (lote 491) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.405,10	
06/04/2021	5883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2645 (lote 491) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	109,21	
06/04/2021	5883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2653 (lote 491) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	5.960,92	
06/04/2021	5883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2652 (lote 491) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	14,09	
06/04/2021	5883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2658 (lote 491) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	38,59	
06/04/2021	5883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2642 (lote 491) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	207,31	
06/04/2021	5883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2641 (lote 491) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	124,38	
06/04/2021	5883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2640 (lote 491) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.620,42	
06/04/2021	5883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2655 (lote 491) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.779,09	
06/04/2021	5883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2659 (lote 491) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	867,95	
06/04/2021	5883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2650 (lote 491) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,51	
06/04/2021	5883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2656 (lote 491) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
06/04/2021	5883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2651 (lote 491) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5,86	
06/04/2021	5883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2643 (lote 491) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	497,57	
06/04/2021	5883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2644 (lote 491) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	65,52	
06/04/2021	5883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2646 (lote 491) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	262,12	
			A TRANSPORTAR:	2.958.760,80	2.939.771,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.958.760,80	2.939.771,11
06/04/2021	5883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2661 (lote 491) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	110,00	
06/04/2021	5883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2654 (lote 491) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	50,10	
06/04/2021	5883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2639 (lote 491) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.341,83	
06/04/2021	5883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2647 (lote 491) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	911,85	
06/04/2021	5883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2660 (lote 491) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	413,38	
06/04/2021	5883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2657 (lote 491) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	126,23	
06/04/2021	5883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2648 (lote 491) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.519,75	
06/04/2021	5883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2649 (lote 491) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.647,40	
06/04/2021	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2649 (lote 491) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.647,40
06/04/2021	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2643 (lote 491) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		497,57
06/04/2021	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2644 (lote 491) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		65,52
06/04/2021	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2658 (lote 491) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		38,59
06/04/2021	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2650 (lote 491) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,51
06/04/2021	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2646 (lote 491) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		262,12
06/04/2021	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2642 (lote 491) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		207,31
06/04/2021	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2661 (lote 491) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		110,00
06/04/2021	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2645 (lote 491) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		109,21
06/04/2021	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2656 (lote 491) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
06/04/2021	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2651 (lote 491) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5,86
			A TRANSPORTAR:	2.967.881,34	2.944.746,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.967.881,34	2.944.746,25
06/04/2021	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2660 (lote 491) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		413,38
06/04/2021	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2655 (lote 491) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.779,09
06/04/2021	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2648 (lote 491) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.519,75
06/04/2021	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2657 (lote 491) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		126,23
06/04/2021	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2653 (lote 491) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		5.960,92
06/04/2021	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2640 (lote 491) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.620,42
06/04/2021	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2654 (lote 491) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		50,10
06/04/2021	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2639 (lote 491) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.341,83
06/04/2021	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2647 (lote 491) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		911,85
06/04/2021	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2652 (lote 491) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		14,09
06/04/2021	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2638 (lote 491) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.405,10
06/04/2021	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2659 (lote 491) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		867,95
06/04/2021	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2641 (lote 491) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		124,38
06/04/2021	5883	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2643 (lote 491) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	497,57	
06/04/2021	5883	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2641 (lote 491) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	124,38	
06/04/2021	5883	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2642 (lote 491) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	207,31	
06/04/2021	5883	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2657 (lote 491) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	126,23	
06/04/2021	5883	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2646 (lote 491) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	262,12	
06/04/2021	5883	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2644 (lote 491) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	65,52	
			A TRANSPORTAR:	2.969.164,47	2.967.881,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.969.164,47	2.967.881,34
06/04/2021	5883	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2645 (lote 491) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	109,21	
06/04/2021	5883	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2658 (lote 491) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	38,59	
06/04/2021	5883	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2660 (lote 491) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	413,38	
06/04/2021	5883	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2661 (lote 491) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	110,00	
06/04/2021	5883	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2658 (lote 491) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		38,59
06/04/2021	5883	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2642 (lote 491) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		207,31
06/04/2021	5883	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2646 (lote 491) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		262,12
06/04/2021	5883	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2660 (lote 491) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		413,38
06/04/2021	5883	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2661 (lote 491) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		110,00
06/04/2021	5883	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2657 (lote 491) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		126,23
06/04/2021	5883	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2644 (lote 491) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		65,52
06/04/2021	5883	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2645 (lote 491) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		109,21
06/04/2021	5883	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2641 (lote 491) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		124,38
06/04/2021	5883	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2643 (lote 491) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		497,57
06/04/2021	5884	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 224 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF), CONTA DESTINO 71001-5 (PREFEITURA MUNICIPAL REC AGROPECUÁRIAS) REFERENTE ARRECADAÇÃO DE MARÇO DE 2021.		10.865,81
06/04/2021	5884	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Lançamento contábil 224 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF), CONTA DESTINO 71001-5 (PREFEITURA MUNICIPAL REC AGROPECUÁRIAS) REFERENTE ARRECADAÇÃO DE MARÇO DE 2021.	10.865,81	
06/04/2021	5884	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 224.	10.865,81	
06/04/2021	5884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 224.		10.865,81
			A TRANSPORTAR:	2.991.567,27	2.991.567,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.991.567,27	2.991.567,27
06/04/2021	5884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 224.	10.865,81	
06/04/2021	5884	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 224.		10.865,81
06/04/2021	5885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 225 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 MARÇO 2021.	4.026,60	
06/04/2021	5885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 225 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 MARÇO 2021.		4.026,60
06/04/2021	5885	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 225.	4.026,60	
06/04/2021	5885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 225.		4.026,60
06/04/2021	5885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 225.	4.026,60	
06/04/2021	5885	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 225.		4.026,60
06/04/2021	5886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 226 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 MARÇO 2021.		3.019,96
06/04/2021	5886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Lançamento contábil 226 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 MARÇO 2021.	3.019,96	
06/04/2021	5886	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 226.	3.019,96	
06/04/2021	5886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 226.	3.019,96	
06/04/2021	5886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 226.		3.019,96
06/04/2021	5886	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 226.		3.019,96
06/04/2021	5887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 227 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 DE ABRIL DE 2021.		5.490,00
06/04/2021	5887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Lançamento contábil 227 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 DE ABRIL DE 2021.	5.490,00	
			A TRANSPORTAR:	3.029.062,76	3.029.062,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.029.062,76	3.029.062,76
06/04/2021	5887	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 227.	5.490,00	
06/04/2021	5887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 227.		5.490,00
06/04/2021	5887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 227.	5.490,00	
06/04/2021	5887	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 227.		5.490,00
06/04/2021	5888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Lançamento contábil 228 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	10.000,00	
06/04/2021	5888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Lançamento contábil 228 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		10.000,00
06/04/2021	5888	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 228.	10.000,00	
06/04/2021	5888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 228.		10.000,00
06/04/2021	5888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 228.	10.000,00	
06/04/2021	5888	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 228.		10.000,00
06/04/2021	5889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 582 OB .		5.635,40
06/04/2021	5889	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 582 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
06/04/2021	5889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 582 OB .	5.635,40	
06/04/2021	5889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 582 OB .		5.635,40
06/04/2021	5890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1463 da despesa orçamentária 43.	244,38	
06/04/2021	5890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1463 da despesa orçamentária 43.		244,38
06/04/2021	5890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1463 da despesa orçamentária 43.	244,38	
06/04/2021	5890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1463 da despesa orçamentária 43.		244,38
06/04/2021	5891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1464 da despesa orçamentária 152.	138,00	
06/04/2021	5891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1464 da despesa orçamentária 152.		138,00
06/04/2021	5891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1464 da despesa orçamentária 152.	138,00	
06/04/2021	5891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1464 da despesa orçamentária 152.		138,00
06/04/2021	5892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1465 da despesa orçamentária 215.	11.391,44	
06/04/2021	5892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1465 da despesa orçamentária 215.		11.391,44
			A TRANSPORTAR:	3.093.469,76	3.093.469,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.093.469,76	3.093.469,76
06/04/2021	5892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1465 da despesa orçamentária 215.	11.391,44	
06/04/2021	5892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1465 da despesa orçamentária 215.		11.391,44
06/04/2021	5893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1466 da despesa orçamentária 3.	105,00	
06/04/2021	5893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1466 da despesa orçamentária 3.		105,00
06/04/2021	5893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1466 da despesa orçamentária 3.	105,00	
06/04/2021	5893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1466 da despesa orçamentária 3.		105,00
06/04/2021	5894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1467 da despesa orçamentária 74.	1.793,23	
06/04/2021	5894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1467 da despesa orçamentária 74.		1.793,23
06/04/2021	5894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1467 da despesa orçamentária 74.	1.793,23	
06/04/2021	5894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1467 da despesa orçamentária 74.		1.793,23
06/04/2021	5895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1468 da despesa orçamentária 265.	852,08	
06/04/2021	5895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1468 da despesa orçamentária 265.		852,08
06/04/2021	5895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1468 da despesa orçamentária 265.	852,08	
06/04/2021	5895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1468 da despesa orçamentária 265.		852,08
06/04/2021	5896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1469 da despesa orçamentária 265.	9.548,28	
06/04/2021	5896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1469 da despesa orçamentária 265.		9.548,28
06/04/2021	5896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1469 da despesa orçamentária 265.	9.548,28	
06/04/2021	5896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1469 da despesa orçamentária 265.		9.548,28
06/04/2021	5897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1470 da despesa orçamentária 268.	660,00	
06/04/2021	5897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1470 da despesa orçamentária 268.		660,00
06/04/2021	5897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1470 da despesa orçamentária 268.	660,00	
06/04/2021	5897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1470 da despesa orçamentária 268.		660,00
06/04/2021	5898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1471 da despesa orçamentária 265.	1.799,18	
06/04/2021	5898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1471 da despesa orçamentária 265.		1.799,18
06/04/2021	5898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1471 da despesa orçamentária 265.	1.799,18	
			A TRANSPORTAR:	3.134.376,74	3.132.577,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.134.376,74	3.132.577,56
06/04/2021	5898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1471 da despesa orçamentária 265.		1.799,18
06/04/2021	5899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1472 da despesa orçamentária 43.	140,00	
06/04/2021	5899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1472 da despesa orçamentária 43.		140,00
06/04/2021	5899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1472 da despesa orçamentária 43.	140,00	
06/04/2021	5899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1472 da despesa orçamentária 43.		140,00
06/04/2021	5900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1473 da despesa orçamentária 43.	270,00	
06/04/2021	5900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1473 da despesa orçamentária 43.		270,00
06/04/2021	5900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1473 da despesa orçamentária 43.	270,00	
06/04/2021	5900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1473 da despesa orçamentária 43.		270,00
06/04/2021	5901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1474 da despesa orçamentária 265.	6.837,39	
06/04/2021	5901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1474 da despesa orçamentária 265.		6.837,39
06/04/2021	5901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1474 da despesa orçamentária 265.	6.837,39	
06/04/2021	5901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1474 da despesa orçamentária 265.		6.837,39
06/04/2021	5902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1475 da despesa orçamentária 268.	8.794,88	
06/04/2021	5902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1475 da despesa orçamentária 268.		8.794,88
06/04/2021	5902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1475 da despesa orçamentária 268.	8.794,88	
06/04/2021	5902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1475 da despesa orçamentária 268.		8.794,88
06/04/2021	5903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1476 da despesa orçamentária 268.	5.681,92	
06/04/2021	5903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1476 da despesa orçamentária 268.		5.681,92
06/04/2021	5903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1476 da despesa orçamentária 268.	5.681,92	
06/04/2021	5903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1476 da despesa orçamentária 268.		5.681,92
06/04/2021	5904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1477 da despesa orçamentária 266.	5.614,88	
06/04/2021	5904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1477 da despesa orçamentária 266.		5.614,88
06/04/2021	5904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1477 da despesa orçamentária 266.	5.614,88	
06/04/2021	5904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1477 da despesa orçamentária 266.		5.614,88
			A TRANSPORTAR:	3.189.054,88	3.189.054,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.189.054,88	3.189.054,88
06/04/2021	5905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1478 da despesa orçamentária 268.	3.736,77	
06/04/2021	5905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1478 da despesa orçamentária 268.		3.736,77
06/04/2021	5905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1478 da despesa orçamentária 268.	3.736,77	
06/04/2021	5905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1478 da despesa orçamentária 268.		3.736,77
06/04/2021	5906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1479 da despesa orçamentária 268.	30.960,99	
06/04/2021	5906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1479 da despesa orçamentária 268.		30.960,99
06/04/2021	5906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1479 da despesa orçamentária 268.	30.960,99	
06/04/2021	5906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1479 da despesa orçamentária 268.		30.960,99
06/04/2021	5907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1480 da despesa orçamentária 35.	250,80	
06/04/2021	5907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1480 da despesa orçamentária 35.		250,80
06/04/2021	5907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1480 da despesa orçamentária 35.	250,80	
06/04/2021	5907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1480 da despesa orçamentária 35.		250,80
06/04/2021	5908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1481 da despesa orçamentária 35.	125,00	
06/04/2021	5908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1481 da despesa orçamentária 35.		125,00
06/04/2021	5908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1481 da despesa orçamentária 35.	125,00	
06/04/2021	5908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1481 da despesa orçamentária 35.		125,00
06/04/2021	5909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1482 da despesa orçamentária 35.	120,00	
06/04/2021	5909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1482 da despesa orçamentária 35.		120,00
06/04/2021	5909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1482 da despesa orçamentária 35.	120,00	
06/04/2021	5909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1482 da despesa orçamentária 35.		120,00
06/04/2021	5910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1483 da despesa orçamentária 35.	55,00	
06/04/2021	5910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1483 da despesa orçamentária 35.		55,00
06/04/2021	5910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1483 da despesa orçamentária 35.	55,00	
06/04/2021	5910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1483 da despesa orçamentária 35.		55,00
06/04/2021	5911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1484 da despesa orçamentária 265.	5.575,69	
06/04/2021	5911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1484 da despesa orçamentária 265.		5.575,69
			A TRANSPORTAR:	3.265.127,69	3.265.127,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.265.127,69	3.265.127,69
06/04/2021	5911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1484 da despesa orçamentária 265.	5.575,69	
06/04/2021	5911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1484 da despesa orçamentária 265.		5.575,69
06/04/2021	5912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1485 da despesa orçamentária 74.	2.887,00	
06/04/2021	5912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1485 da despesa orçamentária 74.		2.887,00
06/04/2021	5912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1485 da despesa orçamentária 74.	2.887,00	
06/04/2021	5912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1485 da despesa orçamentária 74.		2.887,00
06/04/2021	5913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1486 da despesa orçamentária 96.	800,00	
06/04/2021	5913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1486 da despesa orçamentária 96.		800,00
06/04/2021	5913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1486 da despesa orçamentária 96.	800,00	
06/04/2021	5913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1486 da despesa orçamentária 96.		800,00
06/04/2021	5914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1487 da despesa orçamentária 77.	370,18	
06/04/2021	5914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1487 da despesa orçamentária 77.		370,18
06/04/2021	5914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1487 da despesa orçamentária 77.	370,18	
06/04/2021	5914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1487 da despesa orçamentária 77.		370,18
06/04/2021	5915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1488 da despesa orçamentária 77.	686,92	
06/04/2021	5915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1488 da despesa orçamentária 77.		686,92
06/04/2021	5915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1488 da despesa orçamentária 77.	686,92	
06/04/2021	5915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1488 da despesa orçamentária 77.		686,92
06/04/2021	5916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1489 da despesa orçamentária 77.	411,89	
06/04/2021	5916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1489 da despesa orçamentária 77.		411,89
06/04/2021	5916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1489 da despesa orçamentária 77.	411,89	
06/04/2021	5916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1489 da despesa orçamentária 77.		411,89
06/04/2021	5917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1490 da despesa orçamentária 96.	2.796,74	
06/04/2021	5917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1490 da despesa orçamentária 96.		2.796,74
06/04/2021	5917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1490 da despesa orçamentária 96.	2.796,74	
			A TRANSPORTAR:	3.286.608,84	3.283.812,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.286.608,84	3.283.812,10
06/04/2021	5917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1490 da despesa orçamentária 96.		2.796,74
06/04/2021	5918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1491 da despesa orçamentária 96.	18.663,86	
06/04/2021	5918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1491 da despesa orçamentária 96.		18.663,86
06/04/2021	5918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1491 da despesa orçamentária 96.	18.663,86	
06/04/2021	5918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1491 da despesa orçamentária 96.		18.663,86
06/04/2021	5919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1492 da despesa orçamentária 268.	1.465,00	
06/04/2021	5919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1492 da despesa orçamentária 268.		1.465,00
06/04/2021	5919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1492 da despesa orçamentária 268.	1.465,00	
06/04/2021	5919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1492 da despesa orçamentária 268.		1.465,00
06/04/2021	5920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1493 da despesa orçamentária 268.	1.110,05	
06/04/2021	5920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1493 da despesa orçamentária 268.		1.110,05
06/04/2021	5920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1493 da despesa orçamentária 268.	1.110,05	
06/04/2021	5920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1493 da despesa orçamentária 268.		1.110,05
06/04/2021	5921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1494 da despesa orçamentária 271.	1.810,00	
06/04/2021	5921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1494 da despesa orçamentária 271.		1.810,00
06/04/2021	5921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1494 da despesa orçamentária 271.	1.810,00	
06/04/2021	5921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1494 da despesa orçamentária 271.		1.810,00
06/04/2021	5922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1495 da despesa orçamentária 63.	6.229,00	
06/04/2021	5922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1495 da despesa orçamentária 63.		6.229,00
06/04/2021	5922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1495 da despesa orçamentária 63.	6.229,00	
06/04/2021	5922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1495 da despesa orçamentária 63.		6.229,00
06/04/2021	5923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1496 da despesa orçamentária 63.	7.600,00	
06/04/2021	5923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1496 da despesa orçamentária 63.		7.600,00
06/04/2021	5923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1496 da despesa orçamentária 63.	7.600,00	
06/04/2021	5923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1496 da despesa orçamentária 63.		7.600,00
			A TRANSPORTAR:	3.360.364,66	3.360.364,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.360.364,66	3.360.364,66
06/04/2021	5924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1497 da despesa orçamentária 182.	263,56	
06/04/2021	5924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1497 da despesa orçamentária 182.		263,56
06/04/2021	5924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1497 da despesa orçamentária 182.	263,56	
06/04/2021	5924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1497 da despesa orçamentária 182.		263,56
06/04/2021	5925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1498 da despesa orçamentária 205.	79,32	
06/04/2021	5925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1498 da despesa orçamentária 205.		79,32
06/04/2021	5925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1498 da despesa orçamentária 205.	79,32	
06/04/2021	5925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1498 da despesa orçamentária 205.		79,32
06/04/2021	5926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1499 da despesa orçamentária 35.	830,00	
06/04/2021	5926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1499 da despesa orçamentária 35.		830,00
06/04/2021	5926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1499 da despesa orçamentária 35.	830,00	
06/04/2021	5926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1499 da despesa orçamentária 35.		830,00
06/04/2021	5927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1500 da despesa orçamentária 35.	390,00	
06/04/2021	5927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1500 da despesa orçamentária 35.		390,00
06/04/2021	5927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1500 da despesa orçamentária 35.	390,00	
06/04/2021	5927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1500 da despesa orçamentária 35.		390,00
06/04/2021	5928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1501 da despesa orçamentária 35.	84,89	
06/04/2021	5928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1501 da despesa orçamentária 35.		84,89
06/04/2021	5928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1501 da despesa orçamentária 35.	84,89	
06/04/2021	5928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1501 da despesa orçamentária 35.		84,89
06/04/2021	5929	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 1342 do empenho 979.	2.290,00	
06/04/2021	5929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ELIZANGELA LANZARINI BRAGA	Liquidação 1342 do empenho 979.		2.290,00
06/04/2021	5929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1342 do empenho 979.	2.290,00	
06/04/2021	5929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1342 do empenho 979.		2.290,00
06/04/2021	5929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1342 do empenho 979.	2.290,00	
06/04/2021	5929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1342 do empenho 979.		2.290,00
A TRANSPORTAR:				3.370.530,20	3.370.530,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.370.530,20	3.370.530,20
06/04/2021	5930	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1343 do empenho 978.	5.725,00	
06/04/2021	5930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 LF TECNOLOGIA LTDA	Liquidação 1343 do empenho 978.		5.725,00
06/04/2021	5930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1343 do empenho 978.	5.725,00	
06/04/2021	5930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1343 do empenho 978.		5.725,00
06/04/2021	5930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1343 do empenho 978.	5.725,00	
06/04/2021	5930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1343 do empenho 978.		5.725,00
06/04/2021	5931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU	Liquidação 1357 do empenho 923.		5.320,00
06/04/2021	5931	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1357 do empenho 923.	5.320,00	
06/04/2021	5931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1357 do empenho 923.	5.320,00	
06/04/2021	5931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1357 do empenho 923.		5.320,00
06/04/2021	5931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1357 do empenho 923.	5.320,00	
06/04/2021	5931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1357 do empenho 923.		5.320,00
06/04/2021	5932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LPK LTDA	Liquidação 1358 do empenho 924.		470,90
06/04/2021	5932	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1358 do empenho 924.	470,90	
06/04/2021	5932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1358 do empenho 924.	470,90	
06/04/2021	5932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1358 do empenho 924.		470,90
06/04/2021	5932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1358 do empenho 924.	470,90	
06/04/2021	5932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1358 do empenho 924.		470,90
06/04/2021	5933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Liquidação 1403 do empenho 595.		2.400,00
06/04/2021	5933	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1403 do empenho 595.	2.400,00	
06/04/2021	5933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1403 do empenho 595.	2.400,00	
06/04/2021	5933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1403 do empenho 595.		2.400,00
06/04/2021	5933	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 1403 (núm. 595) - .	2.400,00	
06/04/2021	5933	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 1403 (núm. 595) - .		2.400,00
06/04/2021	5933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1403 do empenho 595.	2.400,00	
06/04/2021	5933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1403 do empenho 595.		2.400,00
06/04/2021	5934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Liquidação 1404 do empenho 595.		2.400,00
06/04/2021	5934	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1404 do empenho 595.	2.400,00	
06/04/2021	5934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1404 do empenho 595.	2.400,00	
06/04/2021	5934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1404 do empenho 595.		2.400,00
			A TRANSPORTAR:	3.419.477,90	3.419.477,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.419.477,90	3.419.477,90
06/04/2021	5934	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 1404 (núm. 595) - .	2.400,00	
06/04/2021	5934	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 1404 (núm. 595) - .		2.400,00
06/04/2021	5934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1404 do empenho 595.	2.400,00	
06/04/2021	5934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1404 do empenho 595.		2.400,00
06/04/2021	5935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Liquidação 1405 do empenho 595.		2.400,00
06/04/2021	5935	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1405 do empenho 595.	2.400,00	
06/04/2021	5935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1405 do empenho 595.	2.400,00	
06/04/2021	5935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1405 do empenho 595.		2.400,00
06/04/2021	5935	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 1405 (núm. 595) - .	2.400,00	
06/04/2021	5935	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 1405 (núm. 595) - .		2.400,00
06/04/2021	5935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1405 do empenho 595.	2.400,00	
06/04/2021	5935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1405 do empenho 595.		2.400,00
06/04/2021	5936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ELCIO DE LIMA GIRIOLI E OUTROS	Liquidação 1410 do empenho 1411.		230,00
06/04/2021	5936	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1410 do empenho 1411.	230,00	
06/04/2021	5936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1410 do empenho 1411.	230,00	
06/04/2021	5936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1410 do empenho 1411.		230,00
06/04/2021	5936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1410 do empenho 1411.	230,00	
06/04/2021	5936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1410 do empenho 1411.		230,00
06/04/2021	5937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1441 do empenho 1442.		160,61
06/04/2021	5937	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1441 do empenho 1442.	160,61	
06/04/2021	5937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1441 do empenho 1442.	160,61	
06/04/2021	5937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1441 do empenho 1442.		160,61
06/04/2021	5937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1441 do empenho 1442.	160,61	
06/04/2021	5937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1441 do empenho 1442.		160,61
06/04/2021	5938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1442 do empenho 1443.		239,92
06/04/2021	5938	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1442 do empenho 1443.	239,92	
06/04/2021	5938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1442 do empenho 1443.	239,92	
06/04/2021	5938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1442 do empenho 1443.		239,92
06/04/2021	5938	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1442 (núm. 1443) - .	239,92	
			A TRANSPORTAR:	3.435.769,49	3.435.529,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.435.769,49	3.435.529,57
06/04/2021	5938	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1442 (núm. 1443) - .		239,92
06/04/2021	5938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1442 do empenho 1443.	239,92	
06/04/2021	5938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1442 do empenho 1443.		239,92
06/04/2021	5939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1443 do empenho 1444.		1.922,85
06/04/2021	5939	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1443 do empenho 1444.	1.922,85	
06/04/2021	5939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1443 do empenho 1444.	1.922,85	
06/04/2021	5939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1443 do empenho 1444.		1.922,85
06/04/2021	5939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1443 do empenho 1444.	1.922,85	
06/04/2021	5939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1443 do empenho 1444.		1.922,85
06/04/2021	5940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1444 do empenho 1445.		1.709,43
06/04/2021	5940	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1444 do empenho 1445.	1.709,43	
06/04/2021	5940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1444 do empenho 1445.	1.709,43	
06/04/2021	5940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1444 do empenho 1445.		1.709,43
06/04/2021	5940	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1444 (núm. 1445) - .	1.709,43	
06/04/2021	5940	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1444 (núm. 1445) - .		1.709,43
06/04/2021	5940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1444 do empenho 1445.	1.709,43	
06/04/2021	5940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1444 do empenho 1445.		1.709,43
06/04/2021	5941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1445 do empenho 1446.		475,55
06/04/2021	5941	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1445 do empenho 1446.	475,55	
06/04/2021	5941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1445 do empenho 1446.	475,55	
06/04/2021	5941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1445 do empenho 1446.		475,55
06/04/2021	5941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1445 do empenho 1446.	475,55	
06/04/2021	5941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1445 do empenho 1446.		475,55
06/04/2021	5942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1446 do empenho 1447.		659,78
06/04/2021	5942	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1446 do empenho 1447.	659,78	
06/04/2021	5942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1446 do empenho 1447.	659,78	
06/04/2021	5942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1446 do empenho 1447.		659,78
			A TRANSPORTAR:	3.451.361,89	3.451.361,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.451.361,89	3.451.361,89
06/04/2021	5942	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1446 (núm. 1447) - .	659,78	
06/04/2021	5942	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1446 (núm. 1447) - .		659,78
06/04/2021	5942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1446 do empenho 1447.	659,78	
06/04/2021	5942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1446 do empenho 1447.		659,78
06/04/2021	5943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1460 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	25,11	
06/04/2021	5943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Liquidação 1460 do empenho 1462.		1.674,08
06/04/2021	5943	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 1460 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		25,11
06/04/2021	5943	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1460 do empenho 1462.	1.674,08	
06/04/2021	5943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1460 do empenho 1462.	1.674,08	
06/04/2021	5943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1460 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	25,11	
06/04/2021	5943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1460 do empenho 1462.		1.674,08
06/04/2021	5943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1460 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		25,11
06/04/2021	5943	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1460 (núm. 1462) - .	1.674,08	
06/04/2021	5943	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1460 (núm. 1462) - .		1.674,08
06/04/2021	5943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1460 do empenho 1462.	1.674,08	
06/04/2021	5943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1460 do empenho 1462.		1.674,08
06/04/2021	5943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1460 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	25,11	
06/04/2021	5943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1460 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		25,11
06/04/2021	5944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 1462 do empenho 1464.		138,00
06/04/2021	5944	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1462 do empenho 1464.	138,00	
06/04/2021	5944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1462 do empenho 1464.	138,00	
06/04/2021	5944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1462 do empenho 1464.		138,00
06/04/2021	5944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1462 do empenho 1464.	138,00	
06/04/2021	5944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1462 do empenho 1464.		138,00
06/04/2021	5945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Liquidação 1464 do empenho 1466.		105,00
			A TRANSPORTAR:	3.459.867,10	3.459.972,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.459.867,10	3.459.972,10
06/04/2021	5945	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1464 do empenho 1466.	105,00	
06/04/2021	5945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1464 do empenho 1466.	105,00	
06/04/2021	5945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1464 do empenho 1466.		105,00
06/04/2021	5945	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 1464 (núm. 1466) - .	105,00	
06/04/2021	5945	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 1464 (núm. 1466) - .		105,00
06/04/2021	5945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1464 do empenho 1466.	105,00	
06/04/2021	5945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1464 do empenho 1466.		105,00
06/04/2021	5946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 1465 do empenho 1467.		1.793,23
06/04/2021	5946	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1465 do empenho 1467.	1.793,23	
06/04/2021	5946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1465 do empenho 1467.	1.793,23	
06/04/2021	5946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1465 do empenho 1467.		1.793,23
06/04/2021	5946	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 1465 (núm. 1467) - .	1.793,23	
06/04/2021	5946	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 1465 (núm. 1467) - .		1.793,23
06/04/2021	5946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1465 do empenho 1467.	1.793,23	
06/04/2021	5946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1465 do empenho 1467.		1.793,23
06/04/2021	5947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 1466 do empenho 1468.		852,08
06/04/2021	5947	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1466 do empenho 1468.	852,08	
06/04/2021	5947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1466 do empenho 1468.	852,08	
06/04/2021	5947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1466 do empenho 1468.		852,08
06/04/2021	5947	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 1466 (núm. 1468) - .	852,08	
06/04/2021	5947	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 1466 (núm. 1468) - .		852,08
06/04/2021	5947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1466 do empenho 1468.	852,08	
06/04/2021	5947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1466 do empenho 1468.		852,08
06/04/2021	5948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 1467 do empenho 1469.		9.548,28
06/04/2021	5948	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1467 do empenho 1469.	9.548,28	
06/04/2021	5948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1467 do empenho 1469.	9.548,28	
06/04/2021	5948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1467 do empenho 1469.		9.548,28
06/04/2021	5948	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 1467 (núm. 1469) - .	9.548,28	
06/04/2021	5948	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 1467 (núm. 1469) - .		9.548,28
06/04/2021	5948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1467 do empenho 1469.	9.548,28	
06/04/2021	5948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1467 do empenho 1469.		9.548,28
			A TRANSPORTAR:	3.509.061,46	3.509.061,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.509.061,46	3.509.061,46
06/04/2021	5949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 1468 do empenho 1470.		660,00
06/04/2021	5949	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1468 do empenho 1470.	660,00	
06/04/2021	5949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1468 do empenho 1470.	660,00	
06/04/2021	5949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1468 do empenho 1470.		660,00
06/04/2021	5949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1468 do empenho 1470.	660,00	
06/04/2021	5949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1468 do empenho 1470.		660,00
06/04/2021	5950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Liquidação 1469 do empenho 1471.		1.799,18
06/04/2021	5950	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1469 do empenho 1471.	1.799,18	
06/04/2021	5950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1469 do empenho 1471.	1.799,18	
06/04/2021	5950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1469 do empenho 1471.		1.799,18
06/04/2021	5950	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Execução contratual do contrato 1469 (núm. 1471) - .	1.799,18	
06/04/2021	5950	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Execução contratual do contrato 1469 (núm. 1471) - .		1.799,18
06/04/2021	5950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1469 do empenho 1471.	1.799,18	
06/04/2021	5950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1469 do empenho 1471.		1.799,18
06/04/2021	5951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 1472 do empenho 1474.		6.837,39
06/04/2021	5951	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1472 do empenho 1474.	6.837,39	
06/04/2021	5951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1472 do empenho 1474.	6.837,39	
06/04/2021	5951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1472 do empenho 1474.		6.837,39
06/04/2021	5951	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 1472 (núm. 1474) - .	6.837,39	
06/04/2021	5951	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 1472 (núm. 1474) - .		6.837,39
06/04/2021	5951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1472 do empenho 1474.	6.837,39	
06/04/2021	5951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1472 do empenho 1474.		6.837,39
06/04/2021	5952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Liquidação 1473 do empenho 1475.		8.794,88
06/04/2021	5952	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1473 do empenho 1475.	8.794,88	
06/04/2021	5952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1473 do empenho 1475.	8.794,88	
06/04/2021	5952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1473 do empenho 1475.		8.794,88
06/04/2021	5952	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Execução contratual do contrato 1473 (núm. 1475) - .	8.794,88	
06/04/2021	5952	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Execução contratual do contrato 1473 (núm. 1475) - .		8.794,88
06/04/2021	5952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1473 do empenho 1475.	8.794,88	
06/04/2021	5952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1473 do empenho 1475.		8.794,88
			A TRANSPORTAR:	3.580.767,26	3.580.767,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.580.767,26	3.580.767,26
06/04/2021	5953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 1474 do empenho 1476.		5.681,92
06/04/2021	5953	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1474 do empenho 1476.	5.681,92	
06/04/2021	5953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1474 do empenho 1476.	5.681,92	
06/04/2021	5953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1474 do empenho 1476.		5.681,92
06/04/2021	5953	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1474 (núm. 1476) - .	5.681,92	
06/04/2021	5953	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1474 (núm. 1476) - .		5.681,92
06/04/2021	5953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1474 do empenho 1476.	5.681,92	
06/04/2021	5953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1474 do empenho 1476.		5.681,92
06/04/2021	5954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Liquidação 1475 do empenho 1477.		5.614,88
06/04/2021	5954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1475 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	168,45	
06/04/2021	5954	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1475 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		168,45
06/04/2021	5954	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1475 do empenho 1477.	5.614,88	
06/04/2021	5954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1475 do empenho 1477.	5.614,88	
06/04/2021	5954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1475 do empenho 1477.		5.614,88
06/04/2021	5954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1475 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	168,45	
06/04/2021	5954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1475 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		168,45
06/04/2021	5954	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 1475 (núm. 1477) - .	5.614,88	
06/04/2021	5954	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 1475 (núm. 1477) - .		5.614,88
06/04/2021	5954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1475 do empenho 1477.	5.614,88	
06/04/2021	5954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1475 do empenho 1477.		5.614,88
06/04/2021	5954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1475 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	168,45	
06/04/2021	5954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1475 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		168,45
06/04/2021	5955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Liquidação 1476 do empenho 1478.		3.736,77
06/04/2021	5955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1476 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	74,74	
06/04/2021	5955	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1476 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		74,74
06/04/2021	5955	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1476 do empenho 1478.	3.736,77	
06/04/2021	5955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1476 do empenho 1478.	3.736,77	
06/04/2021	5955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1476 do empenho 1478.		3.736,77
06/04/2021	5955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1476 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	74,74	
			A TRANSPORTAR:	3.634.082,83	3.634.008,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.634.082,83	3.634.008,09
06/04/2021	5955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1476 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		74,74
06/04/2021	5955	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Execução contratual do contrato 1476 (núm. 1478) - .	3.736,77	
06/04/2021	5955	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Execução contratual do contrato 1476 (núm. 1478) - .		3.736,77
06/04/2021	5955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1476 do empenho 1478.	3.736,77	
06/04/2021	5955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1476 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	74,74	
06/04/2021	5955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1476 do empenho 1478.		3.736,77
06/04/2021	5955	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1476 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		74,74
06/04/2021	5956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 LUIZ FERNANDO BROL ME	Liquidação 1480 do empenho 1482.		120,00
06/04/2021	5956	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1480 do empenho 1482.	120,00	
06/04/2021	5956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1480 do empenho 1482.	120,00	
06/04/2021	5956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1480 do empenho 1482.		120,00
06/04/2021	5956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1480 do empenho 1482.	120,00	
06/04/2021	5956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1480 do empenho 1482.		120,00
06/04/2021	5957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Liquidação 1481 do empenho 1483.		55,00
06/04/2021	5957	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1481 do empenho 1483.	55,00	
06/04/2021	5957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1481 do empenho 1483.	55,00	
06/04/2021	5957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1481 do empenho 1483.		55,00
06/04/2021	5957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1481 do empenho 1483.	55,00	
06/04/2021	5957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1481 do empenho 1483.		55,00
06/04/2021	5958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA	Liquidação 1482 do empenho 1484.		5.575,69
06/04/2021	5958	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1482 do empenho 1484.	5.575,69	
06/04/2021	5958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1482 do empenho 1484.	5.575,69	
06/04/2021	5958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1482 do empenho 1484.		5.575,69
06/04/2021	5958	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 NC COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 1482 (núm. 1484) - .	5.575,69	
06/04/2021	5958	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 NC COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 1482 (núm. 1484) - .		5.575,69
06/04/2021	5958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1482 do empenho 1484.	5.575,69	
06/04/2021	5958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1482 do empenho 1484.		5.575,69
06/04/2021	5959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA	Liquidação 1483 do empenho 1485.		2.887,00
06/04/2021	5959	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1483 do empenho 1485.	2.887,00	
			A TRANSPORTAR:	3.667.345,87	3.667.345,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.667.345,87	3.667.345,87
06/04/2021	5959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1483 do empenho 1485.	2.887,00	
06/04/2021	5959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1483 do empenho 1485.		2.887,00
06/04/2021	5959	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 NC COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 1483 (núm. 1485) - .	2.887,00	
06/04/2021	5959	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 NC COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 1483 (núm. 1485) - .		2.887,00
06/04/2021	5959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1483 do empenho 1485.	2.887,00	
06/04/2021	5959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1483 do empenho 1485.		2.887,00
06/04/2021	5960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 1484 do empenho 1486.		800,00
06/04/2021	5960	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1484 do empenho 1486.	800,00	
06/04/2021	5960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1484 do empenho 1486.	800,00	
06/04/2021	5960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1484 do empenho 1486.		800,00
06/04/2021	5960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1484 do empenho 1486.	800,00	
06/04/2021	5960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1484 do empenho 1486.		800,00
06/04/2021	5961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1485 do empenho 1487.		370,18
06/04/2021	5961	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1485 do empenho 1487.	370,18	
06/04/2021	5961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1485 do empenho 1487.	370,18	
06/04/2021	5961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1485 do empenho 1487.		370,18
06/04/2021	5961	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1485 (núm. 1487) - .	370,18	
06/04/2021	5961	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1485 (núm. 1487) - .		370,18
06/04/2021	5961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1485 do empenho 1487.	370,18	
06/04/2021	5961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1485 do empenho 1487.		370,18
06/04/2021	5962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1486 do empenho 1488.		686,92
06/04/2021	5962	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1486 do empenho 1488.	686,92	
06/04/2021	5962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1486 do empenho 1488.	686,92	
06/04/2021	5962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1486 do empenho 1488.		686,92
06/04/2021	5962	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1486 (núm. 1488) - .	686,92	
06/04/2021	5962	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1486 (núm. 1488) - .		686,92
06/04/2021	5962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1486 do empenho 1488.	686,92	
06/04/2021	5962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1486 do empenho 1488.		686,92
			A TRANSPORTAR:	3.682.635,27	3.682.635,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.682.635,27	3.682.635,27
06/04/2021	5963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1487 do empenho 1489.		411,89
06/04/2021	5963	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1487 do empenho 1489.	411,89	
06/04/2021	5963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1487 do empenho 1489.	411,89	
06/04/2021	5963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1487 do empenho 1489.		411,89
06/04/2021	5963	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1487 (núm. 1489) - .	411,89	
06/04/2021	5963	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1487 (núm. 1489) - .		411,89
06/04/2021	5963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1487 do empenho 1489.	411,89	
06/04/2021	5963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1487 do empenho 1489.		411,89
06/04/2021	5964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1488 do empenho 1490.		2.796,74
06/04/2021	5964	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1488 do empenho 1490.	2.796,74	
06/04/2021	5964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1488 do empenho 1490.	2.796,74	
06/04/2021	5964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1488 do empenho 1490.		2.796,74
06/04/2021	5964	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1488 (núm. 1490) - .	2.796,74	
06/04/2021	5964	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1488 (núm. 1490) - .		2.796,74
06/04/2021	5964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1488 do empenho 1490.	2.796,74	
06/04/2021	5964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1488 do empenho 1490.		2.796,74
06/04/2021	5965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 1490 do empenho 1492.		1.465,00
06/04/2021	5965	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1490 do empenho 1492.	1.465,00	
06/04/2021	5965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1490 do empenho 1492.	1.465,00	
06/04/2021	5965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1490 do empenho 1492.		1.465,00
06/04/2021	5965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1490 do empenho 1492.	1.465,00	
06/04/2021	5965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1490 do empenho 1492.		1.465,00
06/04/2021	5966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 1491 do empenho 1493.		1.110,05
06/04/2021	5966	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1491 do empenho 1493.	1.110,05	
06/04/2021	5966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1491 do empenho 1493.	1.110,05	
06/04/2021	5966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1491 do empenho 1493.		1.110,05
06/04/2021	5966	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 1491 (núm. 1493) - .	1.110,05	
06/04/2021	5966	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 1491 (núm. 1493) - .		1.110,05
			A TRANSPORTAR:	3.703.194,94	3.703.194,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.703.194,94	3.703.194,94
06/04/2021	5966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1491 do empenho 1493.	1.110,05	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2021	5966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1491 do empenho 1493.		1.110,05
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/04/2021	5967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MGS	Liquidação 1493 do empenho 1495.		6.229,00
		COMERCIO DE PECAS LTDA			
06/04/2021	5967	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 1493 do empenho 1495.	6.229,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE BENS			
06/04/2021	5967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1493 do empenho 1495.	6.229,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2021	5967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1493 do empenho 1495.		6.229,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2021	5967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1493 do empenho 1495.	6.229,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2021	5967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1493 do empenho 1495.		6.229,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/04/2021	5968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MGS	Liquidação 1494 do empenho 1496.		7.600,00
		COMERCIO DE PECAS LTDA			
06/04/2021	5968	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1494 do empenho 1496.	7.600,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
06/04/2021	5968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1494 do empenho 1496.	7.600,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2021	5968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1494 do empenho 1496.		7.600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2021	5968	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MGS	Execução contratual do contrato 1494 (núm. 1496) - .	7.600,00	
		COMERCIO DE PECAS LTDA			
06/04/2021	5968	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MGS	Execução contratual do contrato 1494 (núm. 1496) - .		7.600,00
		COMERCIO DE PECAS LTDA			
06/04/2021	5968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1494 do empenho 1496.	7.600,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2021	5968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1494 do empenho 1496.		7.600,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/04/2021	5969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1495 do empenho 1497.		263,56
		SAVENHAGO MATERIAIS PARA			
		CONSTRUCAO EIRELI - EPP			
06/04/2021	5969	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000	Liquidação 1495 do empenho 1497.	263,56	
		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO			
		VISUAL E OUTROS			
06/04/2021	5969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1495 do empenho 1497.	263,56	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2021	5969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1495 do empenho 1497.		263,56
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2021	5969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1495 do empenho 1497.	263,56	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2021	5969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1495 do empenho 1497.		263,56
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/04/2021	5970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1496 do empenho 1498.		79,32
		SAVENHAGO MATERIAIS PARA			
		CONSTRUCAO EIRELI - EPP			
06/04/2021	5970	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1496 do empenho 1498.	79,32	
		MATERIAIS DE CONSUMO			
06/04/2021	5970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1496 do empenho 1498.	79,32	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/04/2021	5970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1496 do empenho 1498.		79,32
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2021	5970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1496 do empenho 1498.	79,32	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/04/2021	5970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1496 do empenho 1498.		79,32
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	3.754.420,63	3.754.420,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.754.420,63	3.754.420,63
06/04/2021	5971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 1547 do empenho 17.		1.469,82
06/04/2021	5971	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1547 do empenho 17.	1.469,82	
06/04/2021	5971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1547 do empenho 17.	1.469,82	
06/04/2021	5971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1547 do empenho 17.		1.469,82
06/04/2021	5971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1547 do empenho 17.	1.469,82	
06/04/2021	5971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1547 do empenho 17.		1.469,82
06/04/2021	5972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 1548 do empenho 18.		614,12
06/04/2021	5972	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1548 do empenho 18.	614,12	
06/04/2021	5972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1548 do empenho 18.	614,12	
06/04/2021	5972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1548 do empenho 18.		614,12
06/04/2021	5972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1548 do empenho 18.	614,12	
06/04/2021	5972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1548 do empenho 18.		614,12
06/04/2021	5973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 1551 do empenho 1354.		309,60
06/04/2021	5973	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1551 do empenho 1354.	309,60	
06/04/2021	5973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1551 do empenho 1354.	309,60	
06/04/2021	5973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1551 do empenho 1354.		309,60
06/04/2021	5973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1551 do empenho 1354.	309,60	
06/04/2021	5973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1551 do empenho 1354.		309,60
06/04/2021	5974	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1319 OB .		1.860,00
06/04/2021	5974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 1353.	1.860,00	
06/04/2021	5974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 1353.	1.860,00	
06/04/2021	5974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 1353.		1.860,00
06/04/2021	5974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1319 OB .	1.860,00	
06/04/2021	5974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1319 OB .		1.860,00
06/04/2021	5975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 1320 OB .		1.630,16
06/04/2021	5975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 1280.	1.630,16	
06/04/2021	5975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 1280.	1.630,16	
06/04/2021	5975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 1280.		1.630,16
06/04/2021	5975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1320 OB .	1.630,16	
			A TRANSPORTAR:	3.772.071,73	3.770.441,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.772.071,73	3.770.441,57
06/04/2021	5975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1320 OB .		1.630,16
06/04/2021	5976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1321 OB .		107,50
06/04/2021	5976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL MIN.FAZEN	Pagamento da O.P. 1321 do empenho 1351.	107,50	
06/04/2021	5976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1321 do empenho 1351.	107,50	
06/04/2021	5976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1321 do empenho 1351.		107,50
06/04/2021	5976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1321 OB .	107,50	
06/04/2021	5976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1321 OB .		107,50
06/04/2021	5977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1322 OB .		310,00
06/04/2021	5977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 1263.	310,00	
06/04/2021	5977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 1263.	310,00	
06/04/2021	5977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 1263.		310,00
06/04/2021	5977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1322 OB .	310,00	
06/04/2021	5977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1322 OB .		310,00
06/04/2021	5978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1323 OB .		40,00
06/04/2021	5978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 1261.	40,00	
06/04/2021	5978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 1261.	40,00	
06/04/2021	5978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 1261.		40,00
06/04/2021	5978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1323 OB .	40,00	
06/04/2021	5978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1323 OB .		40,00
06/04/2021	5979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1324 OB .		459,12
06/04/2021	5979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 1262.	459,12	
06/04/2021	5979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 1262.	459,12	
06/04/2021	5979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 1262.		459,12
06/04/2021	5979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1324 OB .	459,12	
06/04/2021	5979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1324 OB .		459,12
06/04/2021	5980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 1325 OB .		470,00
06/04/2021	5980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 MICHEL CORONETTI	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 1278.	470,00	
06/04/2021	5980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 1278.	470,00	
			A TRANSPORTAR:	3.775.761,59	3.775.291,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.775.761,59	3.775.291,59
06/04/2021	5980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 1278.		470,00
06/04/2021	5980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1325 OB .	470,00	
06/04/2021	5980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1325 OB .		470,00
06/04/2021	5981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 1326 OB .		946,00
06/04/2021	5981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BRUNA RANKRAPP	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 1281.	946,00	
06/04/2021	5981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 1281.	946,00	
06/04/2021	5981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 1281.		946,00
06/04/2021	5981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1326 OB .	946,00	
06/04/2021	5981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1326 OB .		946,00
06/04/2021	5982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB .		614,00
06/04/2021	5982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 1063.	614,00	
06/04/2021	5982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 1063.	614,00	
06/04/2021	5982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 1063.		614,00
06/04/2021	5982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB .	614,00	
06/04/2021	5982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB .		614,00
06/04/2021	5983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB .		1.002,96
06/04/2021	5983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 N. T. LUIZE	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 895.	1.002,96	
06/04/2021	5983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 895.	1.002,96	
06/04/2021	5983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 895.		1.002,96
06/04/2021	5983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB .	1.002,96	
06/04/2021	5983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB .		1.002,96
06/04/2021	5984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB .		238,80
06/04/2021	5984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 1054.	238,80	
06/04/2021	5984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 1054.	238,80	
06/04/2021	5984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 1054.		238,80
06/04/2021	5984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB .	238,80	
06/04/2021	5984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB .		238,80
06/04/2021	5985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1330 OB .		245,00
06/04/2021	5985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 1330 do empenho 1055.	245,00	
06/04/2021	5985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1330 do empenho 1055.	245,00	
			A TRANSPORTAR:	3.785.126,87	3.784.881,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.785.126,87	3.784.881,87
06/04/2021	5985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1330 do empenho 1055.		245,00
06/04/2021	5985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1330 OB .	245,00	
06/04/2021	5985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1330 OB .		245,00
06/04/2021	5986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1331 OB .		449,00
06/04/2021	5986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 1331 do empenho 1058.	449,00	
06/04/2021	5986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1331 do empenho 1058.	449,00	
06/04/2021	5986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1331 do empenho 1058.		449,00
06/04/2021	5986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1331 OB .	449,00	
06/04/2021	5986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1331 OB .		449,00
06/04/2021	5987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB .		350,00
06/04/2021	5987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 1062.	350,00	
06/04/2021	5987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 1062.	350,00	
06/04/2021	5987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 1062.		350,00
06/04/2021	5987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB .	350,00	
06/04/2021	5987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB .		350,00
06/04/2021	5988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1333 OB .		1.610,00
06/04/2021	5988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	Pagamento da O.P. 1333 do empenho 1061.	1.610,00	
06/04/2021	5988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1333 do empenho 1061.	1.610,00	
06/04/2021	5988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1333 do empenho 1061.		1.610,00
06/04/2021	5988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1333 OB .	1.610,00	
06/04/2021	5988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1333 OB .		1.610,00
06/04/2021	5989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB .		150,00
06/04/2021	5989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 AGROFLORESTAL SÃO ROQUE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 1229.	150,00	
06/04/2021	5989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 1229.	150,00	
06/04/2021	5989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 1229.		150,00
06/04/2021	5989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB .	150,00	
06/04/2021	5989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB .		150,00
06/04/2021	5990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1335 OB .		94,32
06/04/2021	5990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 970.	94,32	
06/04/2021	5990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 970.	94,32	
			A TRANSPORTAR:	3.793.237,51	3.793.143,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.793.237,51	3.793.143,19
06/04/2021	5990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 970.		94,32
06/04/2021	5990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1335 OB .	94,32	
06/04/2021	5990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1335 OB .		94,32
06/04/2021	5991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB .		853,07
06/04/2021	5991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 1273.	853,07	
06/04/2021	5991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 1273.	853,07	
06/04/2021	5991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 1273.		853,07
06/04/2021	5991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB .	853,07	
06/04/2021	5991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB .		853,07
06/04/2021	5992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB .		326,00
06/04/2021	5992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 984.	326,00	
06/04/2021	5992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 984.	326,00	
06/04/2021	5992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 984.		326,00
06/04/2021	5992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB .	326,00	
06/04/2021	5992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB .		326,00
06/04/2021	5993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1338 OB .		2.020,00
06/04/2021	5993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 1029.	2.020,00	
06/04/2021	5993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 1029.	2.020,00	
06/04/2021	5993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 1029.		2.020,00
06/04/2021	5993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1338 OB .	2.020,00	
06/04/2021	5993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1338 OB .		2.020,00
06/04/2021	5994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB .		119,00
06/04/2021	5994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 1026.	119,00	
06/04/2021	5994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 1026.	119,00	
06/04/2021	5994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 1026.		119,00
06/04/2021	5994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB .	119,00	
06/04/2021	5994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB .		119,00
06/04/2021	5995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB .		320,00
06/04/2021	5995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 1116.	320,00	
			A TRANSPORTAR:	3.803.606,04	3.803.606,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.803.606,04	3.803.606,04
06/04/2021	5995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 1116.	320,00	
06/04/2021	5995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 1116.		320,00
06/04/2021	5995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB .	320,00	
06/04/2021	5995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB .		320,00
06/04/2021	5996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1341 OB .		506,16
06/04/2021	5996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 1051.	506,16	
06/04/2021	5996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 1051.	506,16	
06/04/2021	5996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 1051.		506,16
06/04/2021	5996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1341 OB .	506,16	
06/04/2021	5996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1341 OB .		506,16
06/04/2021	5997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1342 OB .		71,00
06/04/2021	5997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 953.	71,00	
06/04/2021	5997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 953.	71,00	
06/04/2021	5997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 953.		71,00
06/04/2021	5997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1342 OB .	71,00	
06/04/2021	5997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1342 OB .		71,00
06/04/2021	5998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1343 OB .		251,33
06/04/2021	5998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 1303.	251,33	
06/04/2021	5998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 1303.	251,33	
06/04/2021	5998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 1303.		251,33
06/04/2021	5998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1343 OB .	251,33	
06/04/2021	5998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1343 OB .		251,33
06/04/2021	5999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1344 OB .		1.084,84
06/04/2021	5999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 1279.	1.084,84	
06/04/2021	5999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 1279.	1.084,84	
06/04/2021	5999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 1279.		1.084,84
06/04/2021	5999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1344 OB .	1.084,84	
06/04/2021	5999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1344 OB .		1.084,84
06/04/2021	6000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB .		485,00
			A TRANSPORTAR:	3.809.986,03	3.810.471,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.809.986,03	3.810.471,03
06/04/2021	6000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 PH MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1345 do empenho 1282.	485,00	
06/04/2021	6000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1345 do empenho 1282.	485,00	
06/04/2021	6000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1345 do empenho 1282.		485,00
06/04/2021	6000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB .	485,00	
06/04/2021	6000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB .		485,00
06/04/2021	6001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB .		180,00
06/04/2021	6001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 PH MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 1283.	180,00	
06/04/2021	6001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 1283.	180,00	
06/04/2021	6001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 1283.		180,00
06/04/2021	6001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB .	180,00	
06/04/2021	6001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB .		180,00
06/04/2021	6002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB .		44,45
06/04/2021	6002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 1232.	44,45	
06/04/2021	6002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 1232.	44,45	
06/04/2021	6002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 1232.		44,45
06/04/2021	6002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB .	44,45	
06/04/2021	6002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB .		44,45
06/04/2021	6003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB .		194,70
06/04/2021	6003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 1233.	194,70	
06/04/2021	6003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 1233.	194,70	
06/04/2021	6003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 1233.		194,70
06/04/2021	6003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB .	194,70	
06/04/2021	6003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB .		194,70
06/04/2021	6004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB .		146,50
06/04/2021	6004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 1114.	146,50	
06/04/2021	6004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 1114.	146,50	
06/04/2021	6004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 1114.		146,50
06/04/2021	6004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB .	146,50	
06/04/2021	6004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB .		146,50
06/04/2021	6005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB .		1.273,60
			A TRANSPORTAR:	3.813.137,98	3.814.411,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.813.137,98	3.814.411,58
06/04/2021	6005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 1115.	1.273,60	
06/04/2021	6005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 1115.	1.273,60	
06/04/2021	6005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 1115.		1.273,60
06/04/2021	6005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB .	1.273,60	
06/04/2021	6005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB .		1.273,60
06/04/2021	6006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1351 OB .		19,50
06/04/2021	6006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 1351 do empenho 1189.	19,50	
06/04/2021	6006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1351 do empenho 1189.	19,50	
06/04/2021	6006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1351 do empenho 1189.		19,50
06/04/2021	6006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1351 OB .	19,50	
06/04/2021	6006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1351 OB .		19,50
06/04/2021	6007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB .		364,00
06/04/2021	6007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 1352 do empenho 1190.	364,00	
06/04/2021	6007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1352 do empenho 1190.	364,00	
06/04/2021	6007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1352 do empenho 1190.		364,00
06/04/2021	6007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB .	364,00	
06/04/2021	6007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB .		364,00
06/04/2021	6008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1353 OB .		76,80
06/04/2021	6008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 1353 do empenho 1191.	76,80	
06/04/2021	6008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1353 do empenho 1191.	76,80	
06/04/2021	6008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1353 do empenho 1191.		76,80
06/04/2021	6008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1353 OB .	76,80	
06/04/2021	6008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1353 OB .		76,80
06/04/2021	6009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB .		424,54
06/04/2021	6009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 1192.	424,54	
06/04/2021	6009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 1192.	424,54	
06/04/2021	6009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 1192.		424,54
06/04/2021	6009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB .	424,54	
06/04/2021	6009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB .		424,54
06/04/2021	6010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB .		454,34
			A TRANSPORTAR:	3.819.613,30	3.820.067,64

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.819.613,30	3.820.067,64
06/04/2021	6010		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 1193.	454,34	
06/04/2021	6010		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 1193.	454,34	
06/04/2021	6010		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 1193.		454,34
06/04/2021	6010		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB .	454,34	
06/04/2021	6010		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB .		454,34
06/04/2021	6011		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB .		37,60
06/04/2021	6011		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 1346.	37,60	
06/04/2021	6011		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 1346.	37,60	
06/04/2021	6011		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 1346.		37,60
06/04/2021	6011		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB .	37,60	
06/04/2021	6011		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB .		37,60
06/04/2021	6012		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1357 OB .		30,00
06/04/2021	6012		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1357 do empenho 1347.	30,00	
06/04/2021	6012		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1357 do empenho 1347.	30,00	
06/04/2021	6012		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1357 do empenho 1347.		30,00
06/04/2021	6012		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1357 OB .	30,00	
06/04/2021	6012		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1357 OB .		30,00
06/04/2021	6013		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1358 OB .		29,99
06/04/2021	6013		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 1348.	29,99	
06/04/2021	6013		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 1348.	29,99	
06/04/2021	6013		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 1348.		29,99
06/04/2021	6013		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1358 OB .	29,99	
06/04/2021	6013		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1358 OB .		29,99
06/04/2021	6014		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB .		11,50
06/04/2021	6014		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 1238.	11,50	
06/04/2021	6014		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 1238.	11,50	
06/04/2021	6014		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 1238.		11,50
06/04/2021	6014		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB .	11,50	
06/04/2021	6014		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB .		11,50
A TRANSPORTAR:					3.821.303,59	3.821.303,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.821.303,59	3.821.303,59
06/04/2021	6015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB .		23,00
06/04/2021	6015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 1239.	23,00	
06/04/2021	6015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 1239.	23,00	
06/04/2021	6015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 1239.		23,00
06/04/2021	6015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB .	23,00	
06/04/2021	6015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB .		23,00
06/04/2021	6016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1361 OB .		34,50
06/04/2021	6016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 1361 do empenho 1240.	34,50	
06/04/2021	6016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1361 do empenho 1240.	34,50	
06/04/2021	6016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1361 do empenho 1240.		34,50
06/04/2021	6016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1361 OB .	34,50	
06/04/2021	6016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1361 OB .		34,50
06/04/2021	6017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1362 OB .		115,00
06/04/2021	6017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 1362 do empenho 1241.	115,00	
06/04/2021	6017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1362 do empenho 1241.	115,00	
06/04/2021	6017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1362 do empenho 1241.		115,00
06/04/2021	6017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1362 OB .	115,00	
06/04/2021	6017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1362 OB .		115,00
06/04/2021	6018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1363 OB .		172,50
06/04/2021	6018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 1363 do empenho 1242.	172,50	
06/04/2021	6018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1363 do empenho 1242.	172,50	
06/04/2021	6018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1363 do empenho 1242.		172,50
06/04/2021	6018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1363 OB .	172,50	
06/04/2021	6018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1363 OB .		172,50
06/04/2021	6019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 1364 OB .		2.200,00
06/04/2021	6019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 1147.	2.200,00	
06/04/2021	6019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 1147.	2.200,00	
06/04/2021	6019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 1147.		2.200,00
06/04/2021	6019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1364 OB .	2.200,00	
06/04/2021	6019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1364 OB .		2.200,00
			A TRANSPORTAR:	3.828.938,59	3.828.938,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.828.938,59	3.828.938,59
06/04/2021	6020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 1365 OB .		39.514,00
06/04/2021	6020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 E. GIACOMIN CEREALISTA - EPP	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 1249.	39.514,00	
06/04/2021	6020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 1249.	39.514,00	
06/04/2021	6020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 1249.		39.514,00
06/04/2021	6020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1365 OB .	39.514,00	
06/04/2021	6020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1365 OB .		39.514,00
06/04/2021	6021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 1366 OB .		8.750,00
06/04/2021	6021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 A VIEIRA SERVICOS	Pagamento da O.P. 1366 do empenho 1284.	8.750,00	
06/04/2021	6021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1366 do empenho 1284.	8.750,00	
06/04/2021	6021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1366 do empenho 1284.		8.750,00
06/04/2021	6021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1366 OB .	8.750,00	
06/04/2021	6021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1366 OB .		8.750,00
06/04/2021	6022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 1367 OB .		6.600,00
06/04/2021	6022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ADRIANO STEMPCOSQUI ME	Pagamento da O.P. 1367 do empenho 1119.	6.600,00	
06/04/2021	6022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1367 do empenho 1119.	6.600,00	
06/04/2021	6022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1367 do empenho 1119.		6.600,00
06/04/2021	6022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1367 OB .	6.600,00	
06/04/2021	6022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1367 OB .		6.600,00
06/04/2021	6023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 1368 OB .		1.272,00
06/04/2021	6023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AMILTON ANTONIO DE LAZARO	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 1123.	1.272,00	
06/04/2021	6023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 1123.	1.272,00	
06/04/2021	6023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 1123.		1.272,00
06/04/2021	6023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1368 OB .	1.272,00	
06/04/2021	6023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1368 OB .		1.272,00
06/04/2021	6024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 1369 OB .		1.564,74
06/04/2021	6024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 1286.	1.564,74	
06/04/2021	6024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 1286.	1.564,74	
06/04/2021	6024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 1286.		1.564,74
06/04/2021	6024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1369 OB .	1.564,74	
06/04/2021	6024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1369 OB .		1.564,74
			A TRANSPORTAR:	4.002.040,81	4.002.040,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.002.040,81	4.002.040,81
06/04/2021	6025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB .		1.700,00
06/04/2021	6025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ACACIO ANTUNES 06333681997	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 1305.	1.700,00	
06/04/2021	6025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 1305.	1.700,00	
06/04/2021	6025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 1305.		1.700,00
06/04/2021	6025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB .	1.700,00	
06/04/2021	6025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB .		1.700,00
06/04/2021	6026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 1371 OB .		1.059,98
06/04/2021	6026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 WELINTON CESA 05962220927	Pagamento da O.P. 1371 do empenho 1117.	1.059,98	
06/04/2021	6026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1371 do empenho 1117.	1.059,98	
06/04/2021	6026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1371 do empenho 1117.		1.059,98
06/04/2021	6026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1371 OB .	1.059,98	
06/04/2021	6026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1371 OB .		1.059,98
06/04/2021	6027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 1372 OB .		111,96
06/04/2021	6027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 WELINTON CESA 05962220927	Pagamento da O.P. 1372 do empenho 1118.	111,96	
06/04/2021	6027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1372 do empenho 1118.	111,96	
06/04/2021	6027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1372 do empenho 1118.		111,96
06/04/2021	6027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1372 OB .	111,96	
06/04/2021	6027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1372 OB .		111,96
06/04/2021	6028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 1373 OB .		503,15
06/04/2021	6028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1373 do empenho 1048.	503,15	
06/04/2021	6028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1373 do empenho 1048.	503,15	
06/04/2021	6028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1373 do empenho 1048.		503,15
06/04/2021	6028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1373 OB .	503,15	
06/04/2021	6028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1373 OB .		503,15
06/04/2021	6029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 1374 OB .		9.845,28
06/04/2021	6029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 1049.	9.845,28	
06/04/2021	6029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 1049.	9.845,28	
06/04/2021	6029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 1049.		9.845,28
06/04/2021	6029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1374 OB .	9.845,28	
			A TRANSPORTAR:	4.041.701,92	4.031.856,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.041.701,92	4.031.856,64
06/04/2021	6029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1374 OB .		9.845,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2021	6030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB .		257,60
		- ICMS - IPI EXPORTACAO			
06/04/2021	6030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 1108.	257,60	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP			
06/04/2021	6030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 1108.	257,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2021	6030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 1108.		257,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/04/2021	6030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB .	257,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2021	6030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB .		257,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2021	6031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1376 OB .		45,00
		- ICMS - IPI EXPORTACAO			
06/04/2021	6031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 1109.	45,00	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP			
06/04/2021	6031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 1109.	45,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2021	6031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 1109.		45,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/04/2021	6031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1376 OB .	45,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2021	6031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1376 OB .		45,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2021	6032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB .		620,56
		- ICMS - IPI EXPORTACAO			
06/04/2021	6032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 1110.	620,56	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP			
06/04/2021	6032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 1110.	620,56	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2021	6032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 1110.		620,56
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/04/2021	6032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB .	620,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2021	6032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB .		620,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2021	6033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB .		872,50
		- ICMS - IPI EXPORTACAO			
06/04/2021	6033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 1111.	872,50	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP			
06/04/2021	6033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 1111.	872,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2021	6033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 1111.		872,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/04/2021	6033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB .	872,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2021	6033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB .		872,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2021	6034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1379 OB .		139,60
		- ICMS - IPI EXPORTACAO			
06/04/2021	6034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 1112.	139,60	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP			
06/04/2021	6034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 1112.	139,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2021	6034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 1112.		139,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	4.047.368,10	4.047.368,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.047.368,10	4.047.368,10
06/04/2021	6034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1379 OB .	139,60	
06/04/2021	6034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1379 OB .		139,60
06/04/2021	6035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB .		1.047,00
06/04/2021	6035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 1269.	1.047,00	
06/04/2021	6035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 1269.	1.047,00	
06/04/2021	6035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 1269.		1.047,00
06/04/2021	6035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB .	1.047,00	
06/04/2021	6035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB .		1.047,00
06/04/2021	6036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB .		89,90
06/04/2021	6036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 1252.	89,90	
06/04/2021	6036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 1252.	89,90	
06/04/2021	6036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 1252.		89,90
06/04/2021	6036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB .	89,90	
06/04/2021	6036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB .		89,90
06/04/2021	6037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB .		2.583,70
06/04/2021	6037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 1253.	2.583,70	
06/04/2021	6037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 1253.	2.583,70	
06/04/2021	6037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 1253.		2.583,70
06/04/2021	6037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB .	2.583,70	
06/04/2021	6037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB .		2.583,70
06/04/2021	6038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB .		73,67
06/04/2021	6038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 1254.	73,67	
06/04/2021	6038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 1254.	73,67	
06/04/2021	6038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 1254.		73,67
06/04/2021	6038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB .	73,67	
06/04/2021	6038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB .		73,67
06/04/2021	6039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB .		163,22
06/04/2021	6039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 1255.	163,22	
			A TRANSPORTAR:	4.059.053,73	4.059.053,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.059.053,73	4.059.053,73
06/04/2021	6039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 1255.	163,22	
06/04/2021	6039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 1255.		163,22
06/04/2021	6039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB .	163,22	
06/04/2021	6039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB .		163,22
06/04/2021	6040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB .		70,00
06/04/2021	6040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 1256.	70,00	
06/04/2021	6040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 1256.	70,00	
06/04/2021	6040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 1256.		70,00
06/04/2021	6040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB .	70,00	
06/04/2021	6040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB .		70,00
06/04/2021	6041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB .		300,48
06/04/2021	6041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 1257.	300,48	
06/04/2021	6041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 1257.	300,48	
06/04/2021	6041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 1257.		300,48
06/04/2021	6041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB .	300,48	
06/04/2021	6041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB .		300,48
06/04/2021	6042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB .		69,35
06/04/2021	6042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 1258.	69,35	
06/04/2021	6042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 1258.	69,35	
06/04/2021	6042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 1258.		69,35
06/04/2021	6042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB .	69,35	
06/04/2021	6042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB .		69,35
06/04/2021	6043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB .		12,88
06/04/2021	6043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 1259.	12,88	
06/04/2021	6043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 1259.	12,88	
06/04/2021	6043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 1259.		12,88
06/04/2021	6043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB .	12,88	
06/04/2021	6043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB .		12,88
06/04/2021	6044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB .		269,97
			A TRANSPORTAR:	4.060.738,30	4.061.008,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.060.738,30	4.061.008,27
06/04/2021	6044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 1260.	269,97	
		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME			
06/04/2021	6044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1389 do empenho 1260.	269,97	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2021	6044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1389 do empenho 1260.		269,97
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/04/2021	6044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB .	269,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2021	6044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB .		269,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2021	6045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL Pagamento do(a) O.P. 1390 OB .		3.158,95
		- ICMS - IPI EXPORTACAO			
06/04/2021	6045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 1222.	3.158,95	
		MECANICA NEORI LTDA			
06/04/2021	6045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1390 do empenho 1222.	3.158,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2021	6045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1390 do empenho 1222.		3.158,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/04/2021	6045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB .	3.158,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2021	6045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB .		3.158,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2021	6046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL Pagamento do(a) O.P. 1391 OB .		880,11
		- ICMS - IPI EXPORTACAO			
06/04/2021	6046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 1223.	880,11	
		MECANICA NEORI LTDA			
06/04/2021	6046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1391 do empenho 1223.	880,11	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2021	6046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1391 do empenho 1223.		880,11
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/04/2021	6046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB .	880,11	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2021	6046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB .		880,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2021	6047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL Pagamento do(a) O.P. 1392 OB .		189,75
		- ICMS - IPI EXPORTACAO			
06/04/2021	6047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 1226.	189,75	
		MECANICA NEORI LTDA			
06/04/2021	6047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1392 do empenho 1226.	189,75	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2021	6047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1392 do empenho 1226.		189,75
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/04/2021	6047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB .	189,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2021	6047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB .		189,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2021	6048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL Pagamento do(a) O.P. 1393 OB .		850,01
		- ICMS - IPI EXPORTACAO			
06/04/2021	6048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1393 do empenho 1227.	850,01	
		MECANICA NEORI LTDA			
06/04/2021	6048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1393 do empenho 1227.	850,01	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2021	6048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1393 do empenho 1227.		850,01
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/04/2021	6048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1393 OB .	850,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2021	6048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1393 OB .		850,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2021	6049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL Pagamento do(a) O.P. 1394 OB .		120,00
		- SIMPLES NACIONAL			
			A TRANSPORTAR:	4.076.784,67	4.076.904,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.076.784,67	4.076.904,67
06/04/2021	6049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 391.	120,00	
06/04/2021	6049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 391.	120,00	
06/04/2021	6049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 391.		120,00
06/04/2021	6049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB .	120,00	
06/04/2021	6049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB .		120,00
06/04/2021	6050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB .		91,00
06/04/2021	6050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 1124.	91,00	
06/04/2021	6050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 1124.	91,00	
06/04/2021	6050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 1124.		91,00
06/04/2021	6050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB .	91,00	
06/04/2021	6050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB .		91,00
06/04/2021	6051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB .		116,00
06/04/2021	6051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 1125.	116,00	
06/04/2021	6051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 1125.	116,00	
06/04/2021	6051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 1125.		116,00
06/04/2021	6051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB .	116,00	
06/04/2021	6051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB .		116,00
06/04/2021	6052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB .		412,80
06/04/2021	6052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 1126.	412,80	
06/04/2021	6052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 1126.	412,80	
06/04/2021	6052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 1126.		412,80
06/04/2021	6052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB .	412,80	
06/04/2021	6052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB .		412,80
06/04/2021	6053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB .		3.458,00
06/04/2021	6053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 1127.	3.458,00	
06/04/2021	6053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 1127.	3.458,00	
06/04/2021	6053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 1127.		3.458,00
06/04/2021	6053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB .	3.458,00	
06/04/2021	6053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB .		3.458,00
			A TRANSPORTAR:	4.089.378,07	4.089.378,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.089.378,07	4.089.378,07
06/04/2021	6054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB .		313,00
06/04/2021	6054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 1052.	313,00	
06/04/2021	6054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 1052.	313,00	
06/04/2021	6054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 1052.		313,00
06/04/2021	6054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB .	313,00	
06/04/2021	6054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB .		313,00
06/04/2021	6055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB .		90,00
06/04/2021	6055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 1053.	90,00	
06/04/2021	6055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 1053.	90,00	
06/04/2021	6055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 1053.		90,00
06/04/2021	6055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB .	90,00	
06/04/2021	6055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB .		90,00
06/04/2021	6056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB .		63,90
06/04/2021	6056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 1056.	63,90	
06/04/2021	6056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 1056.	63,90	
06/04/2021	6056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 1056.		63,90
06/04/2021	6056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB .	63,90	
06/04/2021	6056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB .		63,90
06/04/2021	6057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB .		40,00
06/04/2021	6057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 1057.	40,00	
06/04/2021	6057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 1057.	40,00	
06/04/2021	6057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 1057.		40,00
06/04/2021	6057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB .	40,00	
06/04/2021	6057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB .		40,00
06/04/2021	6058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1403 OB .		85,00
06/04/2021	6058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 1403 do empenho 1128.	85,00	
06/04/2021	6058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1403 do empenho 1128.	85,00	
06/04/2021	6058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1403 do empenho 1128.		85,00
06/04/2021	6058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1403 OB .	85,00	
06/04/2021	6058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1403 OB .		85,00
			A TRANSPORTAR:	4.091.153,77	4.091.153,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.091.153,77	4.091.153,77
06/04/2021	6059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB .		1.111,75
06/04/2021	6059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1404 do empenho 1195.	1.111,75	
06/04/2021	6059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1404 do empenho 1195.	1.111,75	
06/04/2021	6059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1404 do empenho 1195.		1.111,75
06/04/2021	6059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB .	1.111,75	
06/04/2021	6059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB .		1.111,75
06/04/2021	6060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1405 OB .		320,33
06/04/2021	6060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1405 do empenho 1196.	320,33	
06/04/2021	6060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1405 do empenho 1196.	320,33	
06/04/2021	6060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1405 do empenho 1196.		320,33
06/04/2021	6060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1405 OB .	320,33	
06/04/2021	6060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1405 OB .		320,33
06/04/2021	6061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB .		295,75
06/04/2021	6061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 1197.	295,75	
06/04/2021	6061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 1197.	295,75	
06/04/2021	6061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 1197.		295,75
06/04/2021	6061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB .	295,75	
06/04/2021	6061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB .		295,75
06/04/2021	6062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB .		1.106,40
06/04/2021	6062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 1198.	1.106,40	
06/04/2021	6062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 1198.	1.106,40	
06/04/2021	6062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 1198.		1.106,40
06/04/2021	6062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB .	1.106,40	
06/04/2021	6062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB .		1.106,40
06/04/2021	6063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB .		276,00
06/04/2021	6063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 1199.	276,00	
06/04/2021	6063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 1199.	276,00	
06/04/2021	6063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 1199.		276,00
06/04/2021	6063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB .	276,00	
			A TRANSPORTAR:	4.100.484,46	4.100.208,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.100.484,46	4.100.208,46
06/04/2021	6063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB .		276,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2021	6064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1409 OB .		88,45
06/04/2021	6064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 1200.	88,45	
06/04/2021	6064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 1200.	88,45	
06/04/2021	6064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 1200.		88,45
06/04/2021	6064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1409 OB .	88,45	
06/04/2021	6064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1409 OB .		88,45
06/04/2021	6065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB .		236,00
06/04/2021	6065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 1201.	236,00	
06/04/2021	6065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 1201.	236,00	
06/04/2021	6065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 1201.		236,00
06/04/2021	6065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB .	236,00	
06/04/2021	6065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB .		236,00
06/04/2021	6066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB .		2.128,58
06/04/2021	6066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 1202.	2.128,58	
06/04/2021	6066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 1202.	2.128,58	
06/04/2021	6066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 1202.		2.128,58
06/04/2021	6066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB .	2.128,58	
06/04/2021	6066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB .		2.128,58
06/04/2021	6067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB .		55,00
06/04/2021	6067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 1203.	55,00	
06/04/2021	6067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 1203.	55,00	
06/04/2021	6067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 1203.		55,00
06/04/2021	6067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB .	55,00	
06/04/2021	6067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB .		55,00
06/04/2021	6068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB .		924,00
06/04/2021	6068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1413 do empenho 1204.	924,00	
06/04/2021	6068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1413 do empenho 1204.	924,00	
06/04/2021	6068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1413 do empenho 1204.		924,00
			A TRANSPORTAR:	4.109.856,55	4.109.856,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.109.856,55	4.109.856,55
06/04/2021	6068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB .	924,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2021	6068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB .		924,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2021	6069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB .		1.043,00
06/04/2021	6069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1414 do empenho 1234.	1.043,00	
06/04/2021	6069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1414 do empenho 1234.	1.043,00	
06/04/2021	6069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1414 do empenho 1234.		1.043,00
06/04/2021	6069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB .	1.043,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2021	6069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB .		1.043,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2021	6070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB .		95,00
06/04/2021	6070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 1235.	95,00	
06/04/2021	6070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 1235.	95,00	
06/04/2021	6070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 1235.		95,00
06/04/2021	6070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB .	95,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2021	6070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB .		95,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2021	6071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB .		177,00
06/04/2021	6071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 1236.	177,00	
06/04/2021	6071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 1236.	177,00	
06/04/2021	6071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 1236.		177,00
06/04/2021	6071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB .	177,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2021	6071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB .		177,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2021	6072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB .		85,00
06/04/2021	6072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 1237.	85,00	
06/04/2021	6072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 1237.	85,00	
06/04/2021	6072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 1237.		85,00
06/04/2021	6072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB .	85,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2021	6072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB .		85,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2021	6073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1418 OB .		396,00
06/04/2021	6073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 1264.	396,00	
06/04/2021	6073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 1264.	396,00	
06/04/2021	6073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 1264.		396,00
			A TRANSPORTAR:	4.115.772,55	4.115.772,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.115.772,55	4.115.772,55
06/04/2021	6073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1418 OB .	396,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2021	6073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1418 OB .		396,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2021	6074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB .		513,50
		- SIMPLES NACIONAL			
06/04/2021	6074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 1265.	513,50	
		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME			
06/04/2021	6074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 1265.	513,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2021	6074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 1265.		513,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/04/2021	6074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB .	513,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2021	6074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB .		513,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2021	6075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB .		654,01
		- SIMPLES NACIONAL			
06/04/2021	6075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 1266.	654,01	
		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME			
06/04/2021	6075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 1266.	654,01	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2021	6075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 1266.		654,01
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/04/2021	6075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB .	654,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2021	6075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB .		654,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2021	6076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB .		360,00
		- SIMPLES NACIONAL			
06/04/2021	6076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 1267.	360,00	
		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME			
06/04/2021	6076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 1267.	360,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2021	6076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 1267.		360,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/04/2021	6076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB .	360,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2021	6076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB .		360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2021	6077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB .		432,00
		- SIMPLES NACIONAL			
06/04/2021	6077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 1268.	432,00	
		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME			
06/04/2021	6077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 1268.	432,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/04/2021	6077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 1268.		432,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/04/2021	6077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB .	432,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/04/2021	6077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB .		432,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/04/2021	6078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB .		617,00
		- SIMPLES NACIONAL			
06/04/2021	6078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 1246.	617,00	
		DE MELO LAVACAO - ME			
06/04/2021	6078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 1246.	617,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	4.123.281,08	4.122.664,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.123.281,08	4.122.664,08
06/04/2021	6078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 1246.		617,00
06/04/2021	6078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB .	617,00	
06/04/2021	6078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB .		617,00
06/04/2021	6079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB .		1.456,00
06/04/2021	6079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 1424 do empenho 1247.	1.456,00	
06/04/2021	6079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1424 do empenho 1247.	1.456,00	
06/04/2021	6079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1424 do empenho 1247.		1.456,00
06/04/2021	6079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB .	1.456,00	
06/04/2021	6079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB .		1.456,00
06/04/2021	6080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB .		1.118,00
06/04/2021	6080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 1248.	1.118,00	
06/04/2021	6080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 1248.	1.118,00	
06/04/2021	6080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 1248.		1.118,00
06/04/2021	6080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB .	1.118,00	
06/04/2021	6080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB .		1.118,00
06/04/2021	6081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1426 OB .		385,33
06/04/2021	6081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	Pagamento da O.P. 1426 do empenho 1350.	385,33	
06/04/2021	6081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1426 do empenho 1350.	385,33	
06/04/2021	6081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1426 do empenho 1350.		385,33
06/04/2021	6081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1426 OB .	385,33	
06/04/2021	6081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1426 OB .		385,33
06/04/2021	6082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB .		75,00
06/04/2021	6082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 JOSEMAR SARTORI-ME	Pagamento da O.P. 1427 do empenho 1309.	75,00	
06/04/2021	6082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1427 do empenho 1309.	75,00	
06/04/2021	6082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1427 do empenho 1309.		75,00
06/04/2021	6082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB .	75,00	
06/04/2021	6082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB .		75,00
06/04/2021	6083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1428 OB .		6.111,00
06/04/2021	6083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Pagamento da O.P. 1428 do empenho 1349.	6.111,00	
06/04/2021	6083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1428 do empenho 1349.	6.111,00	
			A TRANSPORTAR:	4.145.223,07	4.139.112,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.145.223,07	4.139.112,07
06/04/2021	6083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1428 do empenho 1349.		6.111,00
06/04/2021	6083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1428 OB .	6.111,00	
06/04/2021	6083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1428 OB .		6.111,00
06/04/2021	6084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB .		1.206,00
06/04/2021	6084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 1352.	1.206,00	
06/04/2021	6084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 1352.	1.206,00	
06/04/2021	6084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 1352.		1.206,00
06/04/2021	6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB .	1.206,00	
06/04/2021	6084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB .		1.206,00
06/04/2021	6085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1430 OB .		6.640,00
06/04/2021	6085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	Pagamento da O.P. 1430 do empenho 1031.	6.640,00	
06/04/2021	6085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1430 do empenho 1031.	6.640,00	
06/04/2021	6085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1430 do empenho 1031.		6.640,00
06/04/2021	6085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1430 OB .	6.640,00	
06/04/2021	6085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1430 OB .		6.640,00
06/04/2021	6086	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Rua João Tonini no Loteamento Colina	Liquidação de empenho anterior 41 do empenho anterior 6238/20.	889,98	
06/04/2021	6086	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 41 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4,10	
06/04/2021	6086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 41 do empenho anterior 6238/20.		889,98
06/04/2021	6086	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 41 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	9,79	
06/04/2021	6086	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 41 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		9,79
06/04/2021	6086	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 41 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4,10
06/04/2021	6086	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 41 do empenho anterior 6238/20.	889,98	
06/04/2021	6086	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 41 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	9,79	
06/04/2021	6086	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 41 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4,10	
06/04/2021	6086	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 41 do empenho anterior 6238/20.		889,98
06/04/2021	6086	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 41 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		9,79
06/04/2021	6086	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 41 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4,10
			A TRANSPORTAR:	4.176.679,81	4.176.679,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	4.176.679,81	4.176.679,81
06/04/2021	6086		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 41 (núm. 6238/20) - .	889,98	
06/04/2021	6086		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 41 (núm. 6238/20) - .		889,98
06/04/2021	6086		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 41 do empenho anterior 6238/20.	889,98	
06/04/2021	6086		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 41 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	9,79	
06/04/2021	6086		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 41 do empenho anterior 6238/20.		889,98
06/04/2021	6086		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 41 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4,10	
06/04/2021	6086		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 41 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		9,79
06/04/2021	6086		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 41 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4,10
06/04/2021	6087		1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Trecho Estrada Vicinal Linha Guarani	Liquidação de empenho anterior 42 do empenho anterior 6239/20.	43.996,67	
06/04/2021	6087		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 42 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	483,96	
06/04/2021	6087		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 42 do empenho anterior 6239/20.		43.996,67
06/04/2021	6087		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 42 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	202,88	
06/04/2021	6087		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 42 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		483,96
06/04/2021	6087		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 42 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		202,88
06/04/2021	6087		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 42 do empenho anterior 6239/20.	43.996,67	
06/04/2021	6087		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 42 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	483,96	
06/04/2021	6087		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 42 do empenho anterior 6239/20.		43.996,67
06/04/2021	6087		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 42 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	202,88	
06/04/2021	6087		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 42 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		483,96
06/04/2021	6087		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 42 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		202,88
06/04/2021	6087		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 42 (núm. 6239/20) - .	43.996,67	
06/04/2021	6087		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 42 (núm. 6239/20) - .		43.996,67
06/04/2021	6087		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 42 do empenho anterior 6239/20.	43.996,67	
06/04/2021	6087		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 42 do empenho anterior 6239/20.		43.996,67
06/04/2021	6087		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 42 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	483,96	
				A TRANSPORTAR:	4.356.317,98	4.355.834,02

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	4.356.317,98	4.355.834,02
06/04/2021	6087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 42 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	202,88	
06/04/2021	6087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 42 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		202,88
06/04/2021	6087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 42 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		483,96
06/04/2021	6088	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000	Pavimentação Asfáltica Trecho Estada Vicinal Distrito de Alto Alegre próximo ao Cemitério	Liquidação de empenho anterior 43 do empenho anterior 6240/20.	42.318,30	
06/04/2021	6088	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 43 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	465,50	
06/04/2021	6088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 43 do empenho anterior 6240/20.		42.318,30
06/04/2021	6088	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 43 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	195,14	
06/04/2021	6088	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 43 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		465,50
06/04/2021	6088	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 43 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		195,14
06/04/2021	6088	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 43 do empenho anterior 6240/20.	42.318,30	
06/04/2021	6088	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 43 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	465,50	
06/04/2021	6088	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 43 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	195,14	
06/04/2021	6088	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 43 do empenho anterior 6240/20.		42.318,30
06/04/2021	6088	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 43 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	465,50	
06/04/2021	6088	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 43 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		195,14
06/04/2021	6088	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 43 (núm. 6240/20) - .	42.318,30	
06/04/2021	6088	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016	TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 43 (núm. 6240/20) - .		42.318,30
06/04/2021	6088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 43 do empenho anterior 6240/20.	42.318,30	
06/04/2021	6088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 43 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	465,50	
06/04/2021	6088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 43 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	195,14	
06/04/2021	6088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 43 do empenho anterior 6240/20.		42.318,30
06/04/2021	6088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 43 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	465,50	
06/04/2021	6088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 43 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		195,14
				TOTAL DO DIA:	1.644.287,85	1.644.287,85
07/04/2021	6089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2541 (lote 483) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	349,12	
				A TRANSPORTAR:	4.528.125,10	4.527.775,98

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.528.125,10	4.527.775,98
07/04/2021	6089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2540 (lote 483) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	145,46	
07/04/2021	6089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2542 (lote 483) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,20	
07/04/2021	6089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2539 (lote 483) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	87,27	
07/04/2021	6089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2543 (lote 483) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	20,34	
07/04/2021	6089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2544 (lote 483) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	48,82	
07/04/2021	6089	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2540 (lote 483) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		145,46
07/04/2021	6089	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2539 (lote 483) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		87,27
07/04/2021	6089	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2541 (lote 483) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		349,12
07/04/2021	6089	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2544 (lote 483) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		48,82
07/04/2021	6089	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2543 (lote 483) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		20,34
07/04/2021	6089	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2542 (lote 483) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,20
07/04/2021	6089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2539 (lote 483) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	87,27	
07/04/2021	6089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2540 (lote 483) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	145,46	
07/04/2021	6089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2543 (lote 483) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	20,34	
07/04/2021	6089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2542 (lote 483) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,20	
07/04/2021	6089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2544 (lote 483) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	48,82	
07/04/2021	6089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2541 (lote 483) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	349,12	
07/04/2021	6089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2541 (lote 483) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		349,12
07/04/2021	6089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2540 (lote 483) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		145,46
A TRANSPORTAR:					4.529.102,40	4.528.933,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.529.102,40	4.528.933,77
07/04/2021	6089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2539 (lote 483) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		87,27
07/04/2021	6089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2544 (lote 483) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		48,82
07/04/2021	6089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2543 (lote 483) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		20,34
07/04/2021	6089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2542 (lote 483) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,20
07/04/2021	6089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2539 (lote 483) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	87,27	
07/04/2021	6089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2541 (lote 483) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	349,12	
07/04/2021	6089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2540 (lote 483) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	145,46	
07/04/2021	6089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2544 (lote 483) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	48,82	
07/04/2021	6089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2542 (lote 483) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,20	
07/04/2021	6089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2543 (lote 483) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	20,34	
07/04/2021	6089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2540 (lote 483) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		145,46
07/04/2021	6089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2541 (lote 483) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		349,12
07/04/2021	6089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2543 (lote 483) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		20,34
07/04/2021	6089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2544 (lote 483) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		48,82
07/04/2021	6089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2539 (lote 483) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		87,27
07/04/2021	6089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2542 (lote 483) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,20
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2676 (lote 492) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	66,94	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2690 (lote 492) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	28,04	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2682 (lote 492) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	67,90	
			A TRANSPORTAR:	4.529.928,49	4.529.765,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.529.928,49	4.529.765,61
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2671 (lote 492) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.440,00	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2686 (lote 492) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	41,78	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2665 (lote 492) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	1.105,94	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2667 (lote 492) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	4.423,80	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2669 (lote 492) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	415,40	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2683 (lote 492) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	4.576,50	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2673 (lote 492) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.760,00	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2681 (lote 492) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	28,29	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2674 (lote 492) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,73	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2675 (lote 492) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	27,88	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2670 (lote 492) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	996,99	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2691 (lote 492) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	362,53	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2694 (lote 492) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	2.539,14	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2696 (lote 492) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	183,43	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2697 (lote 492) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	157,32	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2668 (lote 492) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	249,24	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2689 (lote 492) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.692,74	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2662 (lote 492) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	4.096,70	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2679 (lote 492) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	186,73	
A TRANSPORTAR:				4.558.229,63	4.529.765,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.558.229,63	4.529.765,61
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2678 (lote 492) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	77,79	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2687 (lote 492) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	8.953,60	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2684 (lote 492) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	81,62	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2666 (lote 492) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.843,24	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2693 (lote 492) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	504,87	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2692 (lote 492) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	6,96	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2695 (lote 492) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	659,76	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2663 (lote 492) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	6.827,83	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2680 (lote 492) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,97	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2664 (lote 492) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	16.386,81	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2688 (lote 492) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	718,89	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2677 (lote 492) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	46,67	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2685 (lote 492) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	94,32	
07/04/2021	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2672 (lote 492) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.400,00	
07/04/2021	6090	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2667 (lote 492) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		4.423,80
07/04/2021	6090	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2665 (lote 492) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		1.105,94
07/04/2021	6090	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2666 (lote 492) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.843,24
07/04/2021	6090	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2677 (lote 492) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		46,67
07/04/2021	6090	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2678 (lote 492) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		77,79
			A TRANSPORTAR:	4.596.848,96	4.537.263,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.596.848,96	4.537.263,05
07/04/2021	6090	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2679 (lote 492) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		186,73
07/04/2021	6090	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 2685 (lote 492) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		94,32
07/04/2021	6090	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 2690 (lote 492) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		28,04
07/04/2021	6090	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 2689 (lote 492) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.692,74
07/04/2021	6090	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2669 (lote 492) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		415,40
07/04/2021	6090	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2670 (lote 492) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		996,99
07/04/2021	6090	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2668 (lote 492) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		249,24
07/04/2021	6090	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2681 (lote 492) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		28,29
07/04/2021	6090	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2682 (lote 492) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		67,90
07/04/2021	6090	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2680 (lote 492) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,97
07/04/2021	6090	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2686 (lote 492) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		41,78
07/04/2021	6090	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2692 (lote 492) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		6,96
07/04/2021	6090	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2691 (lote 492) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		362,53
07/04/2021	6090	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 2694 (lote 492) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		2.539,14
07/04/2021	6090	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 2696 (lote 492) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		183,43
07/04/2021	6090	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 2697 (lote 492) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		157,32
07/04/2021	6090	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 2695 (lote 492) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		659,76
07/04/2021	6090	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2662 (lote 492) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		4.096,70
07/04/2021	6090	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2672 (lote 492) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.400,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	4.596.848,96	4.551.487,29
07/04/2021	6090		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2673 (lote 492) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.760,00
07/04/2021	6090		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2664 (lote 492) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		16.386,81
07/04/2021	6090		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2671 (lote 492) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.440,00
07/04/2021	6090		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2663 (lote 492) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		6.827,83
07/04/2021	6090		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2674 (lote 492) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,73
07/04/2021	6090		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2675 (lote 492) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		27,88
07/04/2021	6090		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2676 (lote 492) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		66,94
07/04/2021	6090		4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2683 (lote 492) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		4.576,50
07/04/2021	6090		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2687 (lote 492) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		8.953,60
07/04/2021	6090		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2688 (lote 492) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		718,89
07/04/2021	6090		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2693 (lote 492) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		504,87
07/04/2021	6090		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2684 (lote 492) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		81,62
07/04/2021	6090		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2665 (lote 492) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	1.105,94	
07/04/2021	6090		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2667 (lote 492) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	4.423,80	
07/04/2021	6090		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2685 (lote 492) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	94,32	
07/04/2021	6090		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2686 (lote 492) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	41,78	
07/04/2021	6090		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2688 (lote 492) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	718,89	
07/04/2021	6090		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2672 (lote 492) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.400,00	
07/04/2021	6090		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2675 (lote 492) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	27,88	
				A TRANSPORTAR:	4.605.661,57	4.596.848,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.605.661,57	4.596.848,96
07/04/2021	6090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2664 (lote 492) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	16.386,81	
07/04/2021	6090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2695 (lote 492) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	659,76	
07/04/2021	6090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2694 (lote 492) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	2.539,14	
07/04/2021	6090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2684 (lote 492) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	81,62	
07/04/2021	6090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2696 (lote 492) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	183,43	
07/04/2021	6090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2678 (lote 492) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	77,79	
07/04/2021	6090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2681 (lote 492) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	28,29	
07/04/2021	6090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2682 (lote 492) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	67,90	
07/04/2021	6090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2666 (lote 492) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.843,24	
07/04/2021	6090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2693 (lote 492) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	504,87	
07/04/2021	6090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2697 (lote 492) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	157,32	
07/04/2021	6090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2674 (lote 492) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,73	
07/04/2021	6090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2683 (lote 492) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	4.576,50	
07/04/2021	6090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2676 (lote 492) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	66,94	
07/04/2021	6090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2687 (lote 492) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	8.953,60	
07/04/2021	6090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2662 (lote 492) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	4.096,70	
07/04/2021	6090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2663 (lote 492) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	6.827,83	
07/04/2021	6090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2680 (lote 492) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,97	
07/04/2021	6090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2671 (lote 492) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.440,00	
A TRANSPORTAR:				4.654.187,01	4.596.848,96

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.654.187,01	4.596.848,96
07/04/2021	6090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2673 (lote 492) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.760,00	
07/04/2021	6090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2689 (lote 492) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.692,74	
07/04/2021	6090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2669 (lote 492) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	415,40	
07/04/2021	6090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2690 (lote 492) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	28,04	
07/04/2021	6090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2670 (lote 492) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	996,99	
07/04/2021	6090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2691 (lote 492) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	362,53	
07/04/2021	6090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2692 (lote 492) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	6,96	
07/04/2021	6090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2668 (lote 492) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	249,24	
07/04/2021	6090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2677 (lote 492) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	46,67	
07/04/2021	6090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2679 (lote 492) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	186,73	
07/04/2021	6090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2664 (lote 492) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		16.386,81
07/04/2021	6090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2663 (lote 492) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		6.827,83
07/04/2021	6090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2662 (lote 492) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		4.096,70
07/04/2021	6090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2667 (lote 492) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		4.423,80
07/04/2021	6090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2666 (lote 492) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.843,24
07/04/2021	6090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2665 (lote 492) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		1.105,94
07/04/2021	6090	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 2670 (lote 492) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		996,99
07/04/2021	6090	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 2669 (lote 492) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		415,40
07/04/2021	6090	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 2668 (lote 492) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		249,24
A TRANSPORTAR:				4.663.932,31	4.633.194,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.663.932,31	4.633.194,91
07/04/2021	6090	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 2673 (lote 492) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.760,00
07/04/2021	6090	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 2672 (lote 492) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.400,00
07/04/2021	6090	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 2671 (lote 492) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.440,00
07/04/2021	6090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2676 (lote 492) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		66,94
07/04/2021	6090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2675 (lote 492) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		27,88
07/04/2021	6090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2674 (lote 492) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,73
07/04/2021	6090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2679 (lote 492) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		186,73
07/04/2021	6090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2678 (lote 492) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		77,79
07/04/2021	6090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2677 (lote 492) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		46,67
07/04/2021	6090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2682 (lote 492) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		67,90
07/04/2021	6090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2681 (lote 492) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		28,29
07/04/2021	6090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2680 (lote 492) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,97
07/04/2021	6090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2683 (lote 492) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		4.576,50
07/04/2021	6090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2684 (lote 492) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		81,62
07/04/2021	6090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 2685 (lote 492) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		94,32
07/04/2021	6090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2686 (lote 492) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		41,78
07/04/2021	6090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2687 (lote 492) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		8.953,60
07/04/2021	6090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 2688 (lote 492) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		718,89
07/04/2021	6090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 2689 (lote 492) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.692,74
			A TRANSPORTAR:	4.663.932,31	4.659.490,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.663.932,31	4.659.490,26
07/04/2021	6090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 2690 (lote 492) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		28,04
07/04/2021	6090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 2691 (lote 492) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		362,53
07/04/2021	6090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 2692 (lote 492) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		6,96
07/04/2021	6090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2693 (lote 492) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		504,87
07/04/2021	6090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 2694 (lote 492) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		2.539,14
07/04/2021	6090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2695 (lote 492) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		659,76
07/04/2021	6090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 2696 (lote 492) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).		183,43
07/04/2021	6090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2697 (lote 492) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (41909914000000).		157,32
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2679 (lote 492) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	186,73	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2685 (lote 492) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	94,32	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2665 (lote 492) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	1.105,94	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2669 (lote 492) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	415,40	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2676 (lote 492) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	66,94	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2664 (lote 492) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	16.386,81	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2690 (lote 492) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	28,04	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2668 (lote 492) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	249,24	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2674 (lote 492) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,73	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2663 (lote 492) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	6.827,83	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2680 (lote 492) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,97	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2673 (lote 492) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.760,00	
			A TRANSPORTAR:	4.695.087,26	4.663.932,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.695.087,26	4.663.932,31
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2675 (lote 492) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	27,88	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2670 (lote 492) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	996,99	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2696 (lote 492) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	183,43	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2689 (lote 492) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.692,74	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2682 (lote 492) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	67,90	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2662 (lote 492) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	4.096,70	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2672 (lote 492) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.400,00	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2686 (lote 492) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	41,78	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2671 (lote 492) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.440,00	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2687 (lote 492) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	8.953,60	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2677 (lote 492) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	46,67	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2667 (lote 492) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	4.423,80	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2678 (lote 492) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	77,79	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2666 (lote 492) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.843,24	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2681 (lote 492) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	28,29	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2691 (lote 492) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	362,53	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2695 (lote 492) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	659,76	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2697 (lote 492) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	157,32	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2688 (lote 492) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	718,89	
			A TRANSPORTAR:	4.723.306,57	4.663.932,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	4.723.306,57	4.663.932,31
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2693 (lote 492) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	504,87	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2692 (lote 492) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	6,96	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2683 (lote 492) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	4.576,50	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2684 (lote 492) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	81,62	
07/04/2021	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2694 (lote 492) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	2.539,14	
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2679 (lote 492) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		186,73
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2694 (lote 492) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		2.539,14
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2675 (lote 492) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		27,88
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2669 (lote 492) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		415,40
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2677 (lote 492) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		46,67
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2666 (lote 492) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.843,24
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2674 (lote 492) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,73
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2697 (lote 492) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		157,32
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2671 (lote 492) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.440,00
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2673 (lote 492) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.760,00
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2672 (lote 492) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.400,00
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2687 (lote 492) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		8.953,60
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2678 (lote 492) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		77,79
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2683 (lote 492) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		4.576,50
				A TRANSPORTAR:	4.731.015,66	4.692.373,31

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	4.731.015,66	4.692.373,31
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2670 (lote 492) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		996,99
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2662 (lote 492) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		4.096,70
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2696 (lote 492) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		183,43
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2664 (lote 492) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		16.386,81
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2676 (lote 492) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		66,94
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2686 (lote 492) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		41,78
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2691 (lote 492) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		362,53
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2681 (lote 492) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		28,29
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2682 (lote 492) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		67,90
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2692 (lote 492) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		6,96
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2680 (lote 492) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,97
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2693 (lote 492) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		504,87
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2690 (lote 492) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		28,04
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2665 (lote 492) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		1.105,94
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2685 (lote 492) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		94,32
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2668 (lote 492) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		249,24
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2695 (lote 492) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		659,76
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2684 (lote 492) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		81,62
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2688 (lote 492) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		718,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.731.015,66	4.718.071,29
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2663 (lote 492) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		6.827,83
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2689 (lote 492) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.692,74
07/04/2021	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2667 (lote 492) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		4.423,80
07/04/2021	6090	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2678 (lote 492) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	77,79	
07/04/2021	6090	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2696 (lote 492) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	183,43	
07/04/2021	6090	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2665 (lote 492) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	1.105,94	
07/04/2021	6090	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2670 (lote 492) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	996,99	
07/04/2021	6090	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2666 (lote 492) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.843,24	
07/04/2021	6090	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2681 (lote 492) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	28,29	
07/04/2021	6090	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2667 (lote 492) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	4.423,80	
07/04/2021	6090	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2669 (lote 492) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	415,40	
07/04/2021	6090	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2677 (lote 492) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	46,67	
07/04/2021	6090	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2679 (lote 492) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	186,73	
07/04/2021	6090	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2689 (lote 492) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.692,74	
07/04/2021	6090	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2694 (lote 492) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	2.539,14	
07/04/2021	6090	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2697 (lote 492) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	157,32	
07/04/2021	6090	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2695 (lote 492) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	659,76	
07/04/2021	6090	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2686 (lote 492) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	41,78	
07/04/2021	6090	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2691 (lote 492) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	362,53	
07/04/2021	6090	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2685 (lote 492) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	94,32	
			A TRANSPORTAR:	4.745.871,53	4.731.015,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.745.871,53	4.731.015,66
07/04/2021	6090	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2690 (lote 492) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	28,04	
07/04/2021	6090	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2682 (lote 492) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	67,90	
07/04/2021	6090	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2692 (lote 492) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	6,96	
07/04/2021	6090	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2668 (lote 492) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	249,24	
07/04/2021	6090	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2680 (lote 492) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,97	
07/04/2021	6090	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2695 (lote 492) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		659,76
07/04/2021	6090	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2692 (lote 492) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		6,96
07/04/2021	6090	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2694 (lote 492) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		2.539,14
07/04/2021	6090	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2691 (lote 492) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		362,53
07/04/2021	6090	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2690 (lote 492) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		28,04
07/04/2021	6090	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2666 (lote 492) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.843,24
07/04/2021	6090	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2682 (lote 492) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		67,90
07/04/2021	6090	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2678 (lote 492) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		77,79
07/04/2021	6090	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2677 (lote 492) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		46,67
07/04/2021	6090	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2679 (lote 492) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		186,73
07/04/2021	6090	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2680 (lote 492) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,97
07/04/2021	6090	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2681 (lote 492) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		28,29
07/04/2021	6090	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2667 (lote 492) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		4.423,80
07/04/2021	6090	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2668 (lote 492) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		249,24
			A TRANSPORTAR:	4.746.240,64	4.741.552,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.746.240,64	4.741.552,72
07/04/2021	6090	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2665 (lote 492) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		1.105,94
07/04/2021	6090	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2670 (lote 492) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		996,99
07/04/2021	6090	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2685 (lote 492) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		94,32
07/04/2021	6090	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2669 (lote 492) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		415,40
07/04/2021	6090	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2696 (lote 492) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		183,43
07/04/2021	6090	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2697 (lote 492) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		157,32
07/04/2021	6090	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2686 (lote 492) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		41,78
07/04/2021	6090	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2689 (lote 492) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.692,74
07/04/2021	6091	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 242 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.		161,13
07/04/2021	6091	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 242 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.	161,13	
07/04/2021	6092	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 243 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.	161,13	
07/04/2021	6092	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 243 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.		161,13
07/04/2021	6093	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 244 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.	11,53	
07/04/2021	6093	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 244 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.		11,53
07/04/2021	6094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1502 da despesa orçamentária 74.	145,00	
07/04/2021	6094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1502 da despesa orçamentária 74.		145,00
07/04/2021	6094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1502 da despesa orçamentária 74.	145,00	
07/04/2021	6094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1502 da despesa orçamentária 74.		145,00
07/04/2021	6095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1503 da despesa orçamentária 265.	8.881,20	
07/04/2021	6095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1503 da despesa orçamentária 265.		8.881,20
07/04/2021	6095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1503 da despesa orçamentária 265.	8.881,20	
07/04/2021	6095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1503 da despesa orçamentária 265.		8.881,20
07/04/2021	6096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1504 da despesa orçamentária 75.	10.048,20	
07/04/2021	6096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1504 da despesa orçamentária 75.		10.048,20
			A TRANSPORTAR:	4.774.675,03	4.774.675,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.774.675,03	4.774.675,03
07/04/2021	6096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1504 da despesa orçamentária 75.	10.048,20	
07/04/2021	6096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1504 da despesa orçamentária 75.		10.048,20
07/04/2021	6097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1505 da despesa orçamentária 283.	1.680,00	
07/04/2021	6097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1505 da despesa orçamentária 283.		1.680,00
07/04/2021	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1505 da despesa orçamentária 283.	1.680,00	
07/04/2021	6097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1505 da despesa orçamentária 283.		1.680,00
07/04/2021	6098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1506 da despesa orçamentária 283.	400,00	
07/04/2021	6098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1506 da despesa orçamentária 283.		400,00
07/04/2021	6098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1506 da despesa orçamentária 283.	400,00	
07/04/2021	6098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1506 da despesa orçamentária 283.		400,00
07/04/2021	6099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1507 da despesa orçamentária 56.	1.700,00	
07/04/2021	6099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1507 da despesa orçamentária 56.		1.700,00
07/04/2021	6099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1507 da despesa orçamentária 56.	1.700,00	
07/04/2021	6099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1507 da despesa orçamentária 56.		1.700,00
07/04/2021	6100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1508 da despesa orçamentária 55.	24,00	
07/04/2021	6100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1508 da despesa orçamentária 55.		24,00
07/04/2021	6100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1508 da despesa orçamentária 55.	24,00	
07/04/2021	6100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1508 da despesa orçamentária 55.		24,00
07/04/2021	6101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1509 da despesa orçamentária 55.	257,70	
07/04/2021	6101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1509 da despesa orçamentária 55.		257,70
07/04/2021	6101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1509 da despesa orçamentária 55.	257,70	
07/04/2021	6101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1509 da despesa orçamentária 55.		257,70
07/04/2021	6102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1510 da despesa orçamentária 77.	1.279,58	
07/04/2021	6102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1510 da despesa orçamentária 77.		1.279,58
07/04/2021	6102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1510 da despesa orçamentária 77.	1.279,58	
			A TRANSPORTAR:	4.795.405,79	4.794.126,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.795.405,79	4.794.126,21
07/04/2021	6102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1510 da despesa orçamentária 77.		1.279,58
07/04/2021	6103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1511 da despesa orçamentária 152.	134,42	
07/04/2021	6103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1511 da despesa orçamentária 152.		134,42
07/04/2021	6103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1511 da despesa orçamentária 152.	134,42	
07/04/2021	6103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1511 da despesa orçamentária 152.		134,42
07/04/2021	6104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1512 da despesa orçamentária 152.	87,52	
07/04/2021	6104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1512 da despesa orçamentária 152.		87,52
07/04/2021	6104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1512 da despesa orçamentária 152.	87,52	
07/04/2021	6104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1512 da despesa orçamentária 152.		87,52
07/04/2021	6105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1513 da despesa orçamentária 182.	198,52	
07/04/2021	6105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1513 da despesa orçamentária 182.		198,52
07/04/2021	6105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1513 da despesa orçamentária 182.	198,52	
07/04/2021	6105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1513 da despesa orçamentária 182.		198,52
07/04/2021	6106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1514 da despesa orçamentária 182.	87,52	
07/04/2021	6106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1514 da despesa orçamentária 182.		87,52
07/04/2021	6106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1514 da despesa orçamentária 182.	87,52	
07/04/2021	6106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1514 da despesa orçamentária 182.		87,52
07/04/2021	6107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1515 da despesa orçamentária 182.	43,76	
07/04/2021	6107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1515 da despesa orçamentária 182.		43,76
07/04/2021	6107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1515 da despesa orçamentária 182.	43,76	
07/04/2021	6107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1515 da despesa orçamentária 182.		43,76
07/04/2021	6108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1516 da despesa orçamentária 119.	3.138,32	
07/04/2021	6108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1516 da despesa orçamentária 119.		3.138,32
07/04/2021	6108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1516 da despesa orçamentária 119.	3.138,32	
07/04/2021	6108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1516 da despesa orçamentária 119.		3.138,32
			A TRANSPORTAR:	4.802.785,91	4.802.785,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.802.785,91	4.802.785,91
07/04/2021	6109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1517 da despesa orçamentária 119.	525,12	
07/04/2021	6109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1517 da despesa orçamentária 119.		525,12
07/04/2021	6109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1517 da despesa orçamentária 119.	525,12	
07/04/2021	6109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1517 da despesa orçamentária 119.		525,12
07/04/2021	6110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1518 da despesa orçamentária 101.	1.006,44	
07/04/2021	6110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1518 da despesa orçamentária 101.		1.006,44
07/04/2021	6110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1518 da despesa orçamentária 101.	1.006,44	
07/04/2021	6110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1518 da despesa orçamentária 101.		1.006,44
07/04/2021	6111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1519 da despesa orçamentária 101.	43,76	
07/04/2021	6111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1519 da despesa orçamentária 101.		43,76
07/04/2021	6111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1519 da despesa orçamentária 101.	43,76	
07/04/2021	6111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1519 da despesa orçamentária 101.		43,76
07/04/2021	6112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1520 da despesa orçamentária 77.	176,26	
07/04/2021	6112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1520 da despesa orçamentária 77.		176,26
07/04/2021	6112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1520 da despesa orçamentária 77.	176,26	
07/04/2021	6112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1520 da despesa orçamentária 77.		176,26
07/04/2021	6113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1521 da despesa orçamentária 77.	317,26	
07/04/2021	6113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1521 da despesa orçamentária 77.		317,26
07/04/2021	6113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1521 da despesa orçamentária 77.	317,26	
07/04/2021	6113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1521 da despesa orçamentária 77.		317,26
07/04/2021	6114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1522 da despesa orçamentária 87.	5.663,44	
07/04/2021	6114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1522 da despesa orçamentária 87.		5.663,44
07/04/2021	6114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1522 da despesa orçamentária 87.	5.663,44	
07/04/2021	6114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1522 da despesa orçamentária 87.		5.663,44
07/04/2021	6115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1523 da despesa orçamentária 87.	568,88	
07/04/2021	6115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1523 da despesa orçamentária 87.		568,88
A TRANSPORTAR:				4.818.819,35	4.818.819,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.818.819,35	4.818.819,35
07/04/2021	6115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1523 da despesa orçamentária 87.	568,88	
07/04/2021	6115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1523 da despesa orçamentária 87.		568,88
07/04/2021	6116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1524 da despesa orçamentária 215.	28.400,00	
07/04/2021	6116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1524 da despesa orçamentária 215.		28.400,00
07/04/2021	6116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1524 da despesa orçamentária 215.	28.400,00	
07/04/2021	6116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1524 da despesa orçamentária 215.		28.400,00
07/04/2021	6117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1525 da despesa orçamentária 283.	216,41	
07/04/2021	6117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1525 da despesa orçamentária 283.		216,41
07/04/2021	6117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1525 da despesa orçamentária 283.	216,41	
07/04/2021	6117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1525 da despesa orçamentária 283.		216,41
07/04/2021	6118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1526 da despesa orçamentária 283.	25,00	
07/04/2021	6118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1526 da despesa orçamentária 283.		25,00
07/04/2021	6118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1526 da despesa orçamentária 283.	25,00	
07/04/2021	6118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1526 da despesa orçamentária 283.		25,00
07/04/2021	6119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1527 da despesa orçamentária 55.	81,40	
07/04/2021	6119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1527 da despesa orçamentária 55.		81,40
07/04/2021	6119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1527 da despesa orçamentária 55.	81,40	
07/04/2021	6119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1527 da despesa orçamentária 55.		81,40
07/04/2021	6120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1528 da despesa orçamentária 110.	241,70	
07/04/2021	6120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1528 da despesa orçamentária 110.		241,70
07/04/2021	6120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1528 da despesa orçamentária 110.	241,70	
07/04/2021	6120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1528 da despesa orçamentária 110.		241,70
07/04/2021	6121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1529 da despesa orçamentária 110.	322,27	
07/04/2021	6121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1529 da despesa orçamentária 110.		322,27
07/04/2021	6121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1529 da despesa orçamentária 110.	322,27	
			A TRANSPORTAR:	4.877.961,79	4.877.639,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.877.961,79	4.877.639,52
07/04/2021	6121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1529 da despesa orçamentária 110.		322,27
07/04/2021	6122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1530 da despesa orçamentária 110.	241,70	
07/04/2021	6122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1530 da despesa orçamentária 110.		241,70
07/04/2021	6122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1530 da despesa orçamentária 110.	241,70	
07/04/2021	6122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1530 da despesa orçamentária 110.		241,70
07/04/2021	6123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1531 da despesa orçamentária 96.	1.960,00	
07/04/2021	6123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1531 da despesa orçamentária 96.		1.960,00
07/04/2021	6123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1531 da despesa orçamentária 96.	1.960,00	
07/04/2021	6123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1531 da despesa orçamentária 96.		1.960,00
07/04/2021	6124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1532 da despesa orçamentária 182.	642,93	
07/04/2021	6124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1532 da despesa orçamentária 182.		642,93
07/04/2021	6124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1532 da despesa orçamentária 182.	642,93	
07/04/2021	6124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1532 da despesa orçamentária 182.		642,93
07/04/2021	6125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1533 da despesa orçamentária 12.	6.691,23	
07/04/2021	6125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1533 da despesa orçamentária 12.		6.691,23
07/04/2021	6125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1533 da despesa orçamentária 12.	6.691,23	
07/04/2021	6125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1533 da despesa orçamentária 12.		6.691,23
07/04/2021	6126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1534 da despesa orçamentária 85.	10.210,43	
07/04/2021	6126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1534 da despesa orçamentária 85.		10.210,43
07/04/2021	6126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1534 da despesa orçamentária 85.	10.210,43	
07/04/2021	6126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1534 da despesa orçamentária 85.		10.210,43
07/04/2021	6127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1535 da despesa orçamentária 118.	3.620,54	
07/04/2021	6127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1535 da despesa orçamentária 118.		3.620,54
07/04/2021	6127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1535 da despesa orçamentária 118.	3.620,54	
07/04/2021	6127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1535 da despesa orçamentária 118.		3.620,54
			A TRANSPORTAR:	4.924.695,45	4.924.695,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.924.695,45	4.924.695,45
07/04/2021	6128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1536 da despesa orçamentária 136.	6.894,95	
07/04/2021	6128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1536 da despesa orçamentária 136.		6.894,95
07/04/2021	6128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1536 da despesa orçamentária 136.	6.894,95	
07/04/2021	6128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1536 da despesa orçamentária 136.		6.894,95
07/04/2021	6129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1537 da despesa orçamentária 145.	623,31	
07/04/2021	6129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1537 da despesa orçamentária 145.		623,31
07/04/2021	6129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1537 da despesa orçamentária 145.	623,31	
07/04/2021	6129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1537 da despesa orçamentária 145.		623,31
07/04/2021	6130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1538 da despesa orçamentária 149.	3.511,52	
07/04/2021	6130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1538 da despesa orçamentária 149.		3.511,52
07/04/2021	6130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1538 da despesa orçamentária 149.	3.511,52	
07/04/2021	6130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1538 da despesa orçamentária 149.		3.511,52
07/04/2021	6131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1539 da despesa orçamentária 163.	3.484,18	
07/04/2021	6131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1539 da despesa orçamentária 163.		3.484,18
07/04/2021	6131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1539 da despesa orçamentária 163.	3.484,18	
07/04/2021	6131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1539 da despesa orçamentária 163.		3.484,18
07/04/2021	6132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1540 da despesa orçamentária 156.	631,59	
07/04/2021	6132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1540 da despesa orçamentária 156.		631,59
07/04/2021	6132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1540 da despesa orçamentária 156.	631,59	
07/04/2021	6132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1540 da despesa orçamentária 156.		631,59
07/04/2021	6133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1541 da despesa orçamentária 182.	7.230,44	
07/04/2021	6133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1541 da despesa orçamentária 182.		7.230,44
07/04/2021	6133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1541 da despesa orçamentária 182.	7.230,44	
07/04/2021	6133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1541 da despesa orçamentária 182.		7.230,44
07/04/2021	6134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1542 da despesa orçamentária 245.	7.107,33	
07/04/2021	6134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1542 da despesa orçamentária 245.		7.107,33
A TRANSPORTAR:				4.976.554,76	4.976.554,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.976.554,76	4.976.554,76
07/04/2021	6134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1542 da despesa orçamentária 245.	7.107,33	
07/04/2021	6134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1542 da despesa orçamentária 245.		7.107,33
07/04/2021	6135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1543 da despesa orçamentária 39.	1.282,03	
07/04/2021	6135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1543 da despesa orçamentária 39.		1.282,03
07/04/2021	6135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1543 da despesa orçamentária 39.	1.282,03	
07/04/2021	6135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1543 da despesa orçamentária 39.		1.282,03
07/04/2021	6136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1544 da despesa orçamentária 188.	4.485,00	
07/04/2021	6136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1544 da despesa orçamentária 188.		4.485,00
07/04/2021	6136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1544 da despesa orçamentária 188.	4.485,00	
07/04/2021	6136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1544 da despesa orçamentária 188.		4.485,00
07/04/2021	6137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1545 da despesa orçamentária 55.	197,43	
07/04/2021	6137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1545 da despesa orçamentária 55.		197,43
07/04/2021	6137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1545 da despesa orçamentária 55.	197,43	
07/04/2021	6137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1545 da despesa orçamentária 55.		197,43
07/04/2021	6138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1546 da despesa orçamentária 55.	811,46	
07/04/2021	6138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1546 da despesa orçamentária 55.		811,46
07/04/2021	6138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1546 da despesa orçamentária 55.	811,46	
07/04/2021	6138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1546 da despesa orçamentária 55.		811,46
07/04/2021	6139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1547 da despesa orçamentária 63.	3.746,06	
07/04/2021	6139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1547 da despesa orçamentária 63.		3.746,06
07/04/2021	6139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1547 da despesa orçamentária 63.	3.746,06	
07/04/2021	6139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1547 da despesa orçamentária 63.		3.746,06
07/04/2021	6140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1548 da despesa orçamentária 63.	22.222,18	
07/04/2021	6140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1548 da despesa orçamentária 63.		22.222,18
07/04/2021	6140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1548 da despesa orçamentária 63.	22.222,18	
			A TRANSPORTAR:	5.049.150,41	5.026.928,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.049.150,41	5.026.928,23
07/04/2021	6140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1548 da despesa orçamentária 63.		22.222,18
07/04/2021	6141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1549 da despesa orçamentária 70.	399,49	
07/04/2021	6141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1549 da despesa orçamentária 70.		399,49
07/04/2021	6141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1549 da despesa orçamentária 70.	399,49	
07/04/2021	6141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1549 da despesa orçamentária 70.		399,49
07/04/2021	6142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1550 da despesa orçamentária 12.	190,00	
07/04/2021	6142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1550 da despesa orçamentária 12.		190,00
07/04/2021	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1550 da despesa orçamentária 12.	190,00	
07/04/2021	6142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1550 da despesa orçamentária 12.		190,00
07/04/2021	6143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1551 da despesa orçamentária 12.	63,30	
07/04/2021	6143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1551 da despesa orçamentária 12.		63,30
07/04/2021	6143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1551 da despesa orçamentária 12.	63,30	
07/04/2021	6143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1551 da despesa orçamentária 12.		63,30
07/04/2021	6144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1552 da despesa orçamentária 12.	787,14	
07/04/2021	6144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1552 da despesa orçamentária 12.		787,14
07/04/2021	6144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1552 da despesa orçamentária 12.	787,14	
07/04/2021	6144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1552 da despesa orçamentária 12.		787,14
07/04/2021	6145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1553 da despesa orçamentária 12.	262,56	
07/04/2021	6145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1553 da despesa orçamentária 12.		262,56
07/04/2021	6145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1553 da despesa orçamentária 12.	262,56	
07/04/2021	6145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1553 da despesa orçamentária 12.		262,56
07/04/2021	6146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1554 da despesa orçamentária 12.	17.400,00	
07/04/2021	6146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1554 da despesa orçamentária 12.		17.400,00
07/04/2021	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1554 da despesa orçamentária 12.	17.400,00	
07/04/2021	6146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1554 da despesa orçamentária 12.		17.400,00
			A TRANSPORTAR:	5.087.355,39	5.087.355,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.087.355,39	5.087.355,39
07/04/2021	6147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1555 da despesa orçamentária 245.	2.563,90	
07/04/2021	6147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1555 da despesa orçamentária 245.		2.563,90
07/04/2021	6147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1555 da despesa orçamentária 245.	2.563,90	
07/04/2021	6147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1555 da despesa orçamentária 245.		2.563,90
07/04/2021	6148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1556 da despesa orçamentária 245.	600,00	
07/04/2021	6148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1556 da despesa orçamentária 245.		600,00
07/04/2021	6148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1556 da despesa orçamentária 245.	600,00	
07/04/2021	6148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1556 da despesa orçamentária 245.		600,00
07/04/2021	6149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1557 da despesa orçamentária 55.	419,94	
07/04/2021	6149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1557 da despesa orçamentária 55.		419,94
07/04/2021	6149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1557 da despesa orçamentária 55.	419,94	
07/04/2021	6149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1557 da despesa orçamentária 55.		419,94
07/04/2021	6150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 1428 do empenho 1429.		1.926,66
07/04/2021	6150	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1428 do empenho 1429.	1.926,66	
07/04/2021	6150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1428 do empenho 1429.	1.926,66	
07/04/2021	6150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1428 do empenho 1429.		1.926,66
07/04/2021	6150	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 1428 (número 1429) - .	1.926,66	
07/04/2021	6150	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 1428 (número 1429) - .		1.926,66
07/04/2021	6150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1428 do empenho 1429.	1.926,66	
07/04/2021	6150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1428 do empenho 1429.		1.926,66
07/04/2021	6151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 1429 do empenho 1430.		38.532,69
07/04/2021	6151	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1429 do empenho 1430.	38.532,69	
07/04/2021	6151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1429 do empenho 1430.	38.532,69	
07/04/2021	6151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1429 do empenho 1430.		38.532,69
07/04/2021	6151	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 1429 (número 1430) - .	38.532,69	
07/04/2021	6151	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 1429 (número 1430) - .		38.532,69
07/04/2021	6151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1429 do empenho 1430.	38.532,69	
			A TRANSPORTAR:	5.256.360,47	5.217.827,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.256.360,47	5.217.827,78
07/04/2021	6151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1429 do empenho 1430.		38.532,69
07/04/2021	6152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 1430 do empenho 1431.		7.417,63
07/04/2021	6152	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1430 do empenho 1431.	7.417,63	
07/04/2021	6152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1430 do empenho 1431.	7.417,63	
07/04/2021	6152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1430 do empenho 1431.		7.417,63
07/04/2021	6152	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 1430 (núm. 1431) - .	7.417,63	
07/04/2021	6152	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 1430 (núm. 1431) - .		7.417,63
07/04/2021	6152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1430 do empenho 1431.	7.417,63	
07/04/2021	6152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1430 do empenho 1431.		7.417,63
07/04/2021	6153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 1431 do empenho 1432.		6.497,12
07/04/2021	6153	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1431 do empenho 1432.	6.497,12	
07/04/2021	6153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1431 do empenho 1432.	6.497,12	
07/04/2021	6153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1431 do empenho 1432.		6.497,12
07/04/2021	6153	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 1431 (núm. 1432) - .	6.497,12	
07/04/2021	6153	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 1431 (núm. 1432) - .		6.497,12
07/04/2021	6153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1431 do empenho 1432.	6.497,12	
07/04/2021	6153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1431 do empenho 1432.		6.497,12
07/04/2021	6154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 1432 do empenho 1433.		178.233,43
07/04/2021	6154	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1432 do empenho 1433.	178.233,43	
07/04/2021	6154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1432 do empenho 1433.	178.233,43	
07/04/2021	6154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1432 do empenho 1433.		178.233,43
07/04/2021	6154	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 1432 (núm. 1433) - .	178.233,43	
07/04/2021	6154	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 1432 (núm. 1433) - .		178.233,43
07/04/2021	6154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1432 do empenho 1433.	178.233,43	
07/04/2021	6154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1432 do empenho 1433.		178.233,43
07/04/2021	6155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 1433 do empenho 1434.		1.423,59
07/04/2021	6155	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1433 do empenho 1434.	1.423,59	
07/04/2021	6155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1433 do empenho 1434.	1.423,59	
			A TRANSPORTAR:	6.027.800,37	6.026.376,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.027.800,37	6.026.376,78
07/04/2021	6155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1433 do empenho 1434.		1.423,59
07/04/2021	6155	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 1433 (núm. 1434) - .	1.423,59	
07/04/2021	6155	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 1433 (núm. 1434) - .		1.423,59
07/04/2021	6155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1433 do empenho 1434.	1.423,59	
07/04/2021	6155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1433 do empenho 1434.		1.423,59
07/04/2021	6156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 1434 do empenho 1435.		16.526,42
07/04/2021	6156	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1434 do empenho 1435.	16.526,42	
07/04/2021	6156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1434 do empenho 1435.	16.526,42	
07/04/2021	6156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1434 do empenho 1435.		16.526,42
07/04/2021	6156	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 1434 (núm. 1435) - .	16.526,42	
07/04/2021	6156	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 1434 (núm. 1435) - .		16.526,42
07/04/2021	6156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1434 do empenho 1435.	16.526,42	
07/04/2021	6156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1434 do empenho 1435.		16.526,42
07/04/2021	6157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 1435 do empenho 1436.		4.324,27
07/04/2021	6157	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1435 do empenho 1436.	4.324,27	
07/04/2021	6157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1435 do empenho 1436.	4.324,27	
07/04/2021	6157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1435 do empenho 1436.		4.324,27
07/04/2021	6157	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 1435 (núm. 1436) - .	4.324,27	
07/04/2021	6157	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 1435 (núm. 1436) - .		4.324,27
07/04/2021	6157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1435 do empenho 1436.	4.324,27	
07/04/2021	6157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1435 do empenho 1436.		4.324,27
07/04/2021	6158	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica de Parte da Rua Armino Hanel	Liquidação 1436 do empenho 1437.	26.829,04	
07/04/2021	6158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 1436 do empenho 1437.		26.829,04
07/04/2021	6158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	321,95	
07/04/2021	6158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.180,48	
07/04/2021	6158	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.180,48
07/04/2021	6158	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		321,95
			A TRANSPORTAR:	6.142.381,78	6.142.381,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.142.381,78	6.142.381,78
07/04/2021	6158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1436 do empenho 1437.	26.829,04	
07/04/2021	6158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.180,48	
07/04/2021	6158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	321,95	
07/04/2021	6158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1436 do empenho 1437.		26.829,04
07/04/2021	6158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.180,48
07/04/2021	6158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		321,95
07/04/2021	6158	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1436 (núm. 1437) - .	26.829,04	
07/04/2021	6158	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1436 (núm. 1437) - .		26.829,04
07/04/2021	6158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1436 do empenho 1437.	26.829,04	
07/04/2021	6158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1436 do empenho 1437.		26.829,04
07/04/2021	6158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.180,48	
07/04/2021	6158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	321,95	
07/04/2021	6158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		321,95
07/04/2021	6158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1436 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.180,48
07/04/2021	6159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Liquidação 1463 do empenho 1465.		11.391,44
07/04/2021	6159	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1463 do empenho 1465.	11.391,44	
07/04/2021	6159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1463 do empenho 1465.	11.391,44	
07/04/2021	6159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1463 do empenho 1465.		11.391,44
07/04/2021	6159	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1463 (núm. 1465) - .	11.391,44	
07/04/2021	6159	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1463 (núm. 1465) - .		11.391,44
07/04/2021	6159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1463 do empenho 1465.	11.391,44	
07/04/2021	6159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1463 do empenho 1465.		11.391,44
07/04/2021	6160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Liquidação 1470 do empenho 1472.		140,00
07/04/2021	6160	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1470 do empenho 1472.	140,00	
07/04/2021	6160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1470 do empenho 1472.	140,00	
07/04/2021	6160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1470 do empenho 1472.		140,00
A TRANSPORTAR:					6.271.719,52	6.271.719,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.271.719,52	6.271.719,52
07/04/2021	6160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1470 do empenho 1472.	140,00	
07/04/2021	6160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1470 do empenho 1472.		140,00
07/04/2021	6161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Liquidação 1471 do empenho 1473.		270,00
07/04/2021	6161	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1471 do empenho 1473.	270,00	
07/04/2021	6161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1471 do empenho 1473.	270,00	
07/04/2021	6161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1471 do empenho 1473.		270,00
07/04/2021	6161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1471 do empenho 1473.	270,00	
07/04/2021	6161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1471 do empenho 1473.		270,00
07/04/2021	6162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 1477 do empenho 1479.		30.960,99
07/04/2021	6162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1477 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	622,32	
07/04/2021	6162	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1477 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		622,32
07/04/2021	6162	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1477 do empenho 1479.	30.960,99	
07/04/2021	6162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1477 do empenho 1479.	30.960,99	
07/04/2021	6162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1477 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	622,32	
07/04/2021	6162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1477 do empenho 1479.		30.960,99
07/04/2021	6162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1477 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		622,32
07/04/2021	6162	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 1477 (núm. 1479) - .	30.960,99	
07/04/2021	6162	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 1477 (núm. 1479) - .		30.960,99
07/04/2021	6162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1477 do empenho 1479.	30.960,99	
07/04/2021	6162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1477 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	622,32	
07/04/2021	6162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1477 do empenho 1479.		30.960,99
07/04/2021	6162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1477 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		622,32
07/04/2021	6163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 1478 do empenho 1480.		250,80
07/04/2021	6163	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1478 do empenho 1480.	250,80	
07/04/2021	6163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1478 do empenho 1480.	250,80	
07/04/2021	6163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1478 do empenho 1480.		250,80
07/04/2021	6163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1478 do empenho 1480.	250,80	
			A TRANSPORTAR:	6.399.132,84	6.398.882,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.399.132,84	6.398.882,04
07/04/2021	6163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1478 do empenho 1480.		250,80
07/04/2021	6164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 1479 do empenho 1481.		125,00
07/04/2021	6164	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1479 do empenho 1481.	125,00	
07/04/2021	6164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1479 do empenho 1481.	125,00	
07/04/2021	6164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1479 do empenho 1481.		125,00
07/04/2021	6164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1479 do empenho 1481.	125,00	
07/04/2021	6164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1479 do empenho 1481.		125,00
07/04/2021	6165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 1497 do empenho 1499.		830,00
07/04/2021	6165	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1497 do empenho 1499.	830,00	
07/04/2021	6165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1497 do empenho 1499.	830,00	
07/04/2021	6165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1497 do empenho 1499.		830,00
07/04/2021	6165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1497 do empenho 1499.	830,00	
07/04/2021	6165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1497 do empenho 1499.		830,00
07/04/2021	6166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 BORRACHARIA OURO LTDA	Liquidação 1498 do empenho 1500.		390,00
07/04/2021	6166	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1498 do empenho 1500.	390,00	
07/04/2021	6166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1498 do empenho 1500.	390,00	
07/04/2021	6166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1498 do empenho 1500.		390,00
07/04/2021	6166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1498 do empenho 1500.	390,00	
07/04/2021	6166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1498 do empenho 1500.		390,00
07/04/2021	6167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Liquidação 1499 do empenho 1501.		84,89
07/04/2021	6167	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1499 do empenho 1501.	84,89	
07/04/2021	6167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1499 do empenho 1501.	84,89	
07/04/2021	6167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1499 do empenho 1501.		84,89
07/04/2021	6167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1499 do empenho 1501.	84,89	
07/04/2021	6167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1499 do empenho 1501.		84,89
07/04/2021	6168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1500 do empenho 1502.		145,00
07/04/2021	6168	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1500 do empenho 1502.	145,00	
07/04/2021	6168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1500 do empenho 1502.	145,00	
07/04/2021	6168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1500 do empenho 1502.		145,00
07/04/2021	6168	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1500 (núm. 1502) - .	145,00	
07/04/2021	6168	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1500 (núm. 1502) - .		145,00
			A TRANSPORTAR:	6.403.857,51	6.403.857,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.403.857,51	6.403.857,51
07/04/2021	6168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1500 do empenho 1502.	145,00	
07/04/2021	6168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1500 do empenho 1502.		145,00
07/04/2021	6169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1501 do empenho 1503.		8.881,20
07/04/2021	6169	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1501 do empenho 1503.	8.881,20	
07/04/2021	6169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1501 do empenho 1503.	8.881,20	
07/04/2021	6169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1501 do empenho 1503.		8.881,20
07/04/2021	6169	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1501 (núm. 1503) - .	8.881,20	
07/04/2021	6169	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1501 (núm. 1503) - .		8.881,20
07/04/2021	6169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1501 do empenho 1503.	8.881,20	
07/04/2021	6169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1501 do empenho 1503.		8.881,20
07/04/2021	6170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 1502 do empenho 1504.		10.048,20
07/04/2021	6170	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1502 do empenho 1504.	10.048,20	
07/04/2021	6170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1502 do empenho 1504.	10.048,20	
07/04/2021	6170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1502 do empenho 1504.		10.048,20
07/04/2021	6170	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 1502 (núm. 1504) - .	10.048,20	
07/04/2021	6170	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 1502 (núm. 1504) - .		10.048,20
07/04/2021	6170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1502 do empenho 1504.	10.048,20	
07/04/2021	6170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1502 do empenho 1504.		10.048,20
07/04/2021	6171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DOUGLAS HERCULES LAGNI HENRIQUES 10577162942	Liquidação 1503 do empenho 1505.		1.680,00
07/04/2021	6171	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 1503 do empenho 1505.	1.680,00	
07/04/2021	6171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1503 do empenho 1505.	1.680,00	
07/04/2021	6171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1503 do empenho 1505.		1.680,00
07/04/2021	6171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1503 do empenho 1505.	1.680,00	
07/04/2021	6171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1503 do empenho 1505.		1.680,00
07/04/2021	6172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DOUGLAS HERCULES LAGNI HENRIQUES 10577162942	Liquidação 1504 do empenho 1506.		400,00
07/04/2021	6172	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1504 do empenho 1506.	400,00	
07/04/2021	6172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1504 do empenho 1506.	400,00	
07/04/2021	6172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1504 do empenho 1506.		400,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.485.560,11	6.485.560,11
07/04/2021	6172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1504 do empenho 1506.	400,00	
07/04/2021	6172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1504 do empenho 1506.		400,00
07/04/2021	6173	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 1505 do empenho 1507.	1.700,00	
07/04/2021	6173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MARIO L. FAVERO & CIA LTDA	Liquidação 1505 do empenho 1507.		1.700,00
07/04/2021	6173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1505 do empenho 1507.	1.700,00	
07/04/2021	6173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1505 do empenho 1507.		1.700,00
07/04/2021	6173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1505 do empenho 1507.	1.700,00	
07/04/2021	6173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1505 do empenho 1507.		1.700,00
07/04/2021	6174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 1506 do empenho 1508.		24,00
07/04/2021	6174	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1506 do empenho 1508.	24,00	
07/04/2021	6174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1506 do empenho 1508.	24,00	
07/04/2021	6174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1506 do empenho 1508.		24,00
07/04/2021	6174	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 1506 (núm. 1508) - .	24,00	
07/04/2021	6174	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 1506 (núm. 1508) - .		24,00
07/04/2021	6174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1506 do empenho 1508.	24,00	
07/04/2021	6174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1506 do empenho 1508.		24,00
07/04/2021	6175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 1507 do empenho 1509.		257,70
07/04/2021	6175	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1507 do empenho 1509.	257,70	
07/04/2021	6175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1507 do empenho 1509.	257,70	
07/04/2021	6175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1507 do empenho 1509.		257,70
07/04/2021	6175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1507 do empenho 1509.	257,70	
07/04/2021	6175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1507 do empenho 1509.		257,70
07/04/2021	6176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Liquidação 1508 do empenho 1510.		1.279,58
07/04/2021	6176	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1508 do empenho 1510.	1.279,58	
07/04/2021	6176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1508 do empenho 1510.	1.279,58	
07/04/2021	6176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1508 do empenho 1510.		1.279,58
07/04/2021	6176	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 1508 (núm. 1510) - .	1.279,58	
07/04/2021	6176	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 1508 (núm. 1510) - .		1.279,58
07/04/2021	6176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1508 do empenho 1510.	1.279,58	
			A TRANSPORTAR:	6.497.047,53	6.495.767,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.497.047,53	6.495.767,95
07/04/2021	6176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1508 do empenho 1510.		1.279,58
07/04/2021	6177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 1509 do empenho 1511.		134,42
07/04/2021	6177	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1509 do empenho 1511.	134,42	
07/04/2021	6177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1509 do empenho 1511.	134,42	
07/04/2021	6177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1509 do empenho 1511.		134,42
07/04/2021	6177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1509 do empenho 1511.	134,42	
07/04/2021	6177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1509 do empenho 1511.		134,42
07/04/2021	6178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 1510 do empenho 1512.		87,52
07/04/2021	6178	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1510 do empenho 1512.	87,52	
07/04/2021	6178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1510 do empenho 1512.	87,52	
07/04/2021	6178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1510 do empenho 1512.		87,52
07/04/2021	6178	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 1510 (núm. 1512) - .	87,52	
07/04/2021	6178	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 1510 (núm. 1512) - .		87,52
07/04/2021	6178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1510 do empenho 1512.	87,52	
07/04/2021	6178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1510 do empenho 1512.		87,52
07/04/2021	6179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 1511 do empenho 1513.		198,52
07/04/2021	6179	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1511 do empenho 1513.	198,52	
07/04/2021	6179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1511 do empenho 1513.	198,52	
07/04/2021	6179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1511 do empenho 1513.		198,52
07/04/2021	6179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1511 do empenho 1513.	198,52	
07/04/2021	6179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1511 do empenho 1513.		198,52
07/04/2021	6180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 1512 do empenho 1514.		87,52
07/04/2021	6180	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1512 do empenho 1514.	87,52	
07/04/2021	6180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1512 do empenho 1514.	87,52	
07/04/2021	6180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1512 do empenho 1514.		87,52
07/04/2021	6180	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 1512 (núm. 1514) - .	87,52	
07/04/2021	6180	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 1512 (núm. 1514) - .		87,52
07/04/2021	6180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1512 do empenho 1514.	87,52	
07/04/2021	6180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1512 do empenho 1514.		87,52
07/04/2021	6181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 1513 do empenho 1515.		43,76
			A TRANSPORTAR:	6.498.746,51	6.498.790,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.498.746,51	6.498.790,27
07/04/2021	6181	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1513 do empenho 1515.	43,76	
07/04/2021	6181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1513 do empenho 1515.	43,76	
07/04/2021	6181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1513 do empenho 1515.		43,76
07/04/2021	6181	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 1513 (núm. 1515) - .	43,76	
07/04/2021	6181	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 1513 (núm. 1515) - .		43,76
07/04/2021	6181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1513 do empenho 1515.	43,76	
07/04/2021	6181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1513 do empenho 1515.		43,76
07/04/2021	6182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 1514 do empenho 1516.		3.138,32
07/04/2021	6182	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1514 do empenho 1516.	3.138,32	
07/04/2021	6182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1514 do empenho 1516.	3.138,32	
07/04/2021	6182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1514 do empenho 1516.		3.138,32
07/04/2021	6182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1514 do empenho 1516.	3.138,32	
07/04/2021	6182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1514 do empenho 1516.		3.138,32
07/04/2021	6183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 1515 do empenho 1517.		525,12
07/04/2021	6183	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1515 do empenho 1517.	525,12	
07/04/2021	6183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1515 do empenho 1517.	525,12	
07/04/2021	6183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1515 do empenho 1517.		525,12
07/04/2021	6183	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 1515 (núm. 1517) - .	525,12	
07/04/2021	6183	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 1515 (núm. 1517) - .		525,12
07/04/2021	6183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1515 do empenho 1517.	525,12	
07/04/2021	6183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1515 do empenho 1517.		525,12
07/04/2021	6184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 1516 do empenho 1518.		1.006,44
07/04/2021	6184	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1516 do empenho 1518.	1.006,44	
07/04/2021	6184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1516 do empenho 1518.	1.006,44	
07/04/2021	6184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1516 do empenho 1518.		1.006,44
07/04/2021	6184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1516 do empenho 1518.	1.006,44	
07/04/2021	6184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1516 do empenho 1518.		1.006,44
07/04/2021	6185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 1517 do empenho 1519.		43,76
07/04/2021	6185	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1517 do empenho 1519.	43,76	
07/04/2021	6185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1517 do empenho 1519.	43,76	
07/04/2021	6185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1517 do empenho 1519.		43,76
			A TRANSPORTAR:	6.513.543,83	6.513.543,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.513.543,83	6.513.543,83
07/04/2021	6185	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 1517 (núm. 1519) - .	43,76	
07/04/2021	6185	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 1517 (núm. 1519) - .		43,76
07/04/2021	6185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1517 do empenho 1519.	43,76	
07/04/2021	6185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1517 do empenho 1519.		43,76
07/04/2021	6186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 1518 do empenho 1520.		176,26
07/04/2021	6186	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1518 do empenho 1520.	176,26	
07/04/2021	6186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1518 do empenho 1520.	176,26	
07/04/2021	6186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1518 do empenho 1520.		176,26
07/04/2021	6186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1518 do empenho 1520.	176,26	
07/04/2021	6186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1518 do empenho 1520.		176,26
07/04/2021	6187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 1519 do empenho 1521.		317,26
07/04/2021	6187	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1519 do empenho 1521.	317,26	
07/04/2021	6187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1519 do empenho 1521.	317,26	
07/04/2021	6187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1519 do empenho 1521.		317,26
07/04/2021	6187	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 1519 (núm. 1521) - .	317,26	
07/04/2021	6187	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 1519 (núm. 1521) - .		317,26
07/04/2021	6187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1519 do empenho 1521.	317,26	
07/04/2021	6187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1519 do empenho 1521.		317,26
07/04/2021	6188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 1521 do empenho 1523.		568,88
07/04/2021	6188	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1521 do empenho 1523.	568,88	
07/04/2021	6188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1521 do empenho 1523.	568,88	
07/04/2021	6188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1521 do empenho 1523.		568,88
07/04/2021	6188	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 1521 (núm. 1523) - .	568,88	
07/04/2021	6188	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 1521 (núm. 1523) - .		568,88
07/04/2021	6188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1521 do empenho 1523.	568,88	
07/04/2021	6188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1521 do empenho 1523.		568,88
07/04/2021	6189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 1522 do empenho 1524.		28.400,00
07/04/2021	6189	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1522 do empenho 1524.	28.400,00	
07/04/2021	6189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1522 do empenho 1524.	28.400,00	
07/04/2021	6189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1522 do empenho 1524.		28.400,00
			A TRANSPORTAR:	6.574.504,69	6.574.504,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.574.504,69	6.574.504,69
07/04/2021	6189	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1522 (núm. 1524) - .	28.400,00	
07/04/2021	6189	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1522 (núm. 1524) - .		28.400,00
07/04/2021	6189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1522 do empenho 1524.	28.400,00	
07/04/2021	6189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1522 do empenho 1524.		28.400,00
07/04/2021	6190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1523 do empenho 1525.		216,41
07/04/2021	6190	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1523 do empenho 1525.	216,41	
07/04/2021	6190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1523 do empenho 1525.	216,41	
07/04/2021	6190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1523 do empenho 1525.		216,41
07/04/2021	6190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1523 do empenho 1525.	216,41	
07/04/2021	6190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1523 do empenho 1525.		216,41
07/04/2021	6191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 1525 do empenho 1527.		81,40
07/04/2021	6191	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1525 do empenho 1527.	81,40	
07/04/2021	6191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1525 do empenho 1527.	81,40	
07/04/2021	6191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1525 do empenho 1527.		81,40
07/04/2021	6191	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1525 (núm. 1527) - .	81,40	
07/04/2021	6191	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1525 (núm. 1527) - .		81,40
07/04/2021	6191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1525 do empenho 1527.	81,40	
07/04/2021	6191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1525 do empenho 1527.		81,40
07/04/2021	6192	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1533 do empenho 1528.		241,70
07/04/2021	6192	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1533 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
07/04/2021	6192	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1533 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,12	
07/04/2021	6192	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1533 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,12
07/04/2021	6192	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1533 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
07/04/2021	6192	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1533 do empenho 1528.	241,70	
07/04/2021	6192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1533 do empenho 1528.	241,70	
07/04/2021	6192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1533 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
07/04/2021	6192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1533 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,12	
			A TRANSPORTAR:	6.632.805,10	6.632.542,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.632.805,10	6.632.542,31
07/04/2021	6192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1533 do empenho 1528.		241,70
07/04/2021	6192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1533 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,12
07/04/2021	6192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1533 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
07/04/2021	6192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1533 do empenho 1528.	241,70	
07/04/2021	6192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1533 do empenho 1528.		241,70
07/04/2021	6192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1533 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
07/04/2021	6192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1533 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,12	
07/04/2021	6192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1533 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
07/04/2021	6192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1533 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,12
07/04/2021	6193	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1534 do empenho 1529.	322,27	
07/04/2021	6193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1534 do empenho 1529.		322,27
07/04/2021	6193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1534 do empenho 1529.	322,27	
07/04/2021	6193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1534 do empenho 1529.		322,27
07/04/2021	6194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1535 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,12	
07/04/2021	6194	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1535 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,12
07/04/2021	6194	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1535 do empenho 1530.	241,70	
07/04/2021	6194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1535 do empenho 1530.		241,70
07/04/2021	6194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1535 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,12	
07/04/2021	6194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1535 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,12
07/04/2021	6194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1535 do empenho 1530.	241,70	
07/04/2021	6194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1535 do empenho 1530.		241,70
07/04/2021	6194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1535 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,12	
07/04/2021	6194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1535 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,12
07/04/2021	6195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Liquidação 1549 do empenho 1134.		784,43
07/04/2021	6195	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1549 do empenho 1134.	784,43	
07/04/2021	6195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1549 do empenho 1134.	784,43	
07/04/2021	6195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1549 do empenho 1134.		784,43
			A TRANSPORTAR:	6.635.819,05	6.635.819,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.635.819,05	6.635.819,05
07/04/2021	6195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1549 do empenho 1134.	784,43	
07/04/2021	6195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1549 do empenho 1134.		784,43
07/04/2021	6196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Liquidação 1550 do empenho 1135.		8.105,65
07/04/2021	6196	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1550 do empenho 1135.	8.105,65	
07/04/2021	6196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1550 do empenho 1135.	8.105,65	
07/04/2021	6196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1550 do empenho 1135.		8.105,65
07/04/2021	6196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1550 do empenho 1135.	8.105,65	
07/04/2021	6196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1550 do empenho 1135.		8.105,65
07/04/2021	6197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	Liquidação 1558 do empenho 1544.		4.485,00
07/04/2021	6197	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 1558 do empenho 1544.	4.485,00	
07/04/2021	6197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1558 do empenho 1544.	4.485,00	
07/04/2021	6197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1558 do empenho 1544.		4.485,00
07/04/2021	6197	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	Execução contratual do contrato 1558 (núm. 1544) - .	4.485,00	
07/04/2021	6197	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	Execução contratual do contrato 1558 (núm. 1544) - .		4.485,00
07/04/2021	6197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1558 do empenho 1544.	4.485,00	
07/04/2021	6197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1558 do empenho 1544.		4.485,00
07/04/2021	6198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1559 do empenho 1545.		197,43
07/04/2021	6198	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1559 do empenho 1545.	197,43	
07/04/2021	6198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1559 do empenho 1545.	197,43	
07/04/2021	6198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1559 do empenho 1545.		197,43
07/04/2021	6198	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1559 (núm. 1545) - .	197,43	
07/04/2021	6198	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1559 (núm. 1545) - .		197,43
07/04/2021	6198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1559 do empenho 1545.	197,43	
07/04/2021	6198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1559 do empenho 1545.		197,43
07/04/2021	6199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1560 do empenho 1546.		811,46
07/04/2021	6199	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1560 do empenho 1546.	811,46	
07/04/2021	6199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1560 do empenho 1546.	811,46	
			A TRANSPORTAR:	6.681.273,07	6.680.461,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.681.273,07	6.680.461,61
07/04/2021	6199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1560 do empenho 1546.		811,46
07/04/2021	6199	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1560 (número 1546) - .	811,46	
07/04/2021	6199	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1560 (número 1546) - .		811,46
07/04/2021	6199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1560 do empenho 1546.	811,46	
07/04/2021	6199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1560 do empenho 1546.		811,46
07/04/2021	6200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1561 do empenho 1547.		3.746,06
07/04/2021	6200	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1561 do empenho 1547.	3.746,06	
07/04/2021	6200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1561 do empenho 1547.	3.746,06	
07/04/2021	6200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1561 do empenho 1547.		3.746,06
07/04/2021	6200	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1561 (número 1547) - .	3.746,06	
07/04/2021	6200	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1561 (número 1547) - .		3.746,06
07/04/2021	6200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1561 do empenho 1547.	3.746,06	
07/04/2021	6200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1561 do empenho 1547.		3.746,06
07/04/2021	6201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1562 do empenho 1548.		22.222,18
07/04/2021	6201	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1562 do empenho 1548.	22.222,18	
07/04/2021	6201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1562 do empenho 1548.	22.222,18	
07/04/2021	6201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1562 do empenho 1548.		22.222,18
07/04/2021	6201	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1562 (número 1548) - .	22.222,18	
07/04/2021	6201	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1562 (número 1548) - .		22.222,18
07/04/2021	6201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1562 do empenho 1548.	22.222,18	
07/04/2021	6201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1562 do empenho 1548.		22.222,18
07/04/2021	6202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1563 do empenho 1549.		399,49
07/04/2021	6202	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1563 do empenho 1549.	399,49	
07/04/2021	6202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1563 do empenho 1549.	399,49	
07/04/2021	6202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1563 do empenho 1549.		399,49
07/04/2021	6202	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1563 (número 1549) - .	399,49	
07/04/2021	6202	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1563 (número 1549) - .		399,49
			A TRANSPORTAR:	6.787.967,42	6.787.967,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.787.967,42	6.787.967,42
07/04/2021	6202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1563 do empenho 1549.	399,49	
07/04/2021	6202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1563 do empenho 1549.		399,49
07/04/2021	6203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 RENATA MARIA GUERREIRO E OUTROS	Liquidação 1564 do empenho 1550.		190,00
07/04/2021	6203	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1564 do empenho 1550.	190,00	
07/04/2021	6203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1564 do empenho 1550.	190,00	
07/04/2021	6203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1564 do empenho 1550.		190,00
07/04/2021	6203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1564 do empenho 1550.	190,00	
07/04/2021	6203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1564 do empenho 1550.		190,00
07/04/2021	6204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 1565 do empenho 1551.		63,30
07/04/2021	6204	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1565 do empenho 1551.	63,30	
07/04/2021	6204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1565 do empenho 1551.	63,30	
07/04/2021	6204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1565 do empenho 1551.		63,30
07/04/2021	6204	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1565 (núm. 1551) - .	63,30	
07/04/2021	6204	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1565 (núm. 1551) - .		63,30
07/04/2021	6204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1565 do empenho 1551.	63,30	
07/04/2021	6204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1565 do empenho 1551.		63,30
07/04/2021	6205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 1566 do empenho 1552.		787,14
07/04/2021	6205	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1566 do empenho 1552.	787,14	
07/04/2021	6205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1566 do empenho 1552.	787,14	
07/04/2021	6205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1566 do empenho 1552.		787,14
07/04/2021	6205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1566 do empenho 1552.	787,14	
07/04/2021	6205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1566 do empenho 1552.		787,14
07/04/2021	6206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 1567 do empenho 1553.		262,56
07/04/2021	6206	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1567 do empenho 1553.	262,56	
07/04/2021	6206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1567 do empenho 1553.	262,56	
07/04/2021	6206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1567 do empenho 1553.		262,56
07/04/2021	6206	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 1567 (núm. 1553) - .	262,56	
07/04/2021	6206	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 1567 (núm. 1553) - .		262,56
07/04/2021	6206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1567 do empenho 1553.	262,56	
			A TRANSPORTAR:	6.792.601,77	6.792.339,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.792.601,77	6.792.339,21
07/04/2021	6206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1567 do empenho 1553.		262,56
07/04/2021	6207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Liquidação 1568 do empenho 1554.		17.400,00
07/04/2021	6207	3.3.1.1.1.70.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Liquidação 1568 do empenho 1554.	17.400,00	
07/04/2021	6207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1568 do empenho 1554.	17.400,00	
07/04/2021	6207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação 1568 do empenho 1554.		17.400,00
07/04/2021	6207	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1568 (núm. 1554) - .	17.400,00	
07/04/2021	6207	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1568 (núm. 1554) - .		17.400,00
07/04/2021	6207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1568 do empenho 1554.	17.400,00	
07/04/2021	6207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1568 do empenho 1554.		17.400,00
07/04/2021	6208	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 76 do empenho 1529.		322,27
07/04/2021	6208	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 76 do empenho 1529.	322,27	
07/04/2021	6208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 76 do empenho 1529.	322,27	
07/04/2021	6208	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 76 do empenho 1529.		322,27
07/04/2021	6209	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 77 do empenho 1530.		241,70
07/04/2021	6209	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 77 do empenho 1530.	241,70	
07/04/2021	6209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 77 do empenho 1530.	241,70	
07/04/2021	6209	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 77 do empenho 1530.		241,70
			TOTAL DO DIA:	2.335.553,73	2.335.553,73
08/04/2021	6210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2501 (lote 470) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,47	
08/04/2021	6210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2503 (lote 470) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,61	
08/04/2021	6210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2502 (lote 470) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,02	
08/04/2021	6210	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2502 (lote 470) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,02
08/04/2021	6210	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2501 (lote 470) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,47
08/04/2021	6210	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2503 (lote 470) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,61
08/04/2021	6210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2503 (lote 470) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,61	
08/04/2021	6210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2501 (lote 470) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,47	
			A TRANSPORTAR:	6.863.336,89	6.863.333,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.863.336,89	6.863.333,81
08/04/2021	6210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2502 (lote 470) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,02	
08/04/2021	6210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2501 (lote 470) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,47
08/04/2021	6210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2502 (lote 470) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,02
08/04/2021	6210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2503 (lote 470) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,61
08/04/2021	6210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2502 (lote 470) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,02	
08/04/2021	6210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2501 (lote 470) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,47	
08/04/2021	6210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2503 (lote 470) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,61	
08/04/2021	6210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2503 (lote 470) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,61
08/04/2021	6210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2501 (lote 470) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,47
08/04/2021	6210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2502 (lote 470) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,02
08/04/2021	6211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2505 (lote 471) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	48,79	
08/04/2021	6211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2504 (lote 471) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	117,08	
08/04/2021	6211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2506 (lote 471) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	29,27	
08/04/2021	6211	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2506 (lote 471) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		29,27
08/04/2021	6211	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2504 (lote 471) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		117,08
08/04/2021	6211	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2505 (lote 471) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		48,79
08/04/2021	6211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2506 (lote 471) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	29,27	
08/04/2021	6211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2504 (lote 471) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	117,08	
08/04/2021	6211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2505 (lote 471) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	48,79	
			A TRANSPORTAR:	6.863.732,29	6.863.537,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.863.732,29	6.863.537,15
08/04/2021	6211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2504 (lote 471) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		117,08
08/04/2021	6211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2505 (lote 471) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		48,79
08/04/2021	6211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2506 (lote 471) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		29,27
08/04/2021	6211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2504 (lote 471) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	117,08	
08/04/2021	6211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2505 (lote 471) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	48,79	
08/04/2021	6211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2506 (lote 471) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	29,27	
08/04/2021	6211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2506 (lote 471) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		29,27
08/04/2021	6211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2504 (lote 471) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		117,08
08/04/2021	6211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2505 (lote 471) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		48,79
08/04/2021	6212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2507 (lote 472) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	121,73	
08/04/2021	6212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2508 (lote 472) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	50,72	
08/04/2021	6212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2509 (lote 472) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	30,43	
08/04/2021	6212	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2509 (lote 472) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		30,43
08/04/2021	6212	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2508 (lote 472) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		50,72
08/04/2021	6212	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2507 (lote 472) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		121,73
08/04/2021	6212	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2509 (lote 472) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	30,43	
08/04/2021	6212	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2508 (lote 472) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	50,72	
08/04/2021	6212	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2507 (lote 472) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	121,73	
08/04/2021	6212	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2507 (lote 472) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		121,73
			A TRANSPORTAR:	6.864.333,19	6.864.252,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.864.333,19	6.864.252,04
08/04/2021	6212	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2508 (lote 472) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		50,72
08/04/2021	6212	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2509 (lote 472) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		30,43
08/04/2021	6212	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2508 (lote 472) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	50,72	
08/04/2021	6212	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2509 (lote 472) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	30,43	
08/04/2021	6212	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2507 (lote 472) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	121,73	
08/04/2021	6212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2508 (lote 472) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		50,72
08/04/2021	6212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2507 (lote 472) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		121,73
08/04/2021	6212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2509 (lote 472) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		30,43
08/04/2021	6213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2546 (lote 484) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	33,60	
08/04/2021	6213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2548 (lote 484) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,75	
08/04/2021	6213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2550 (lote 484) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	11,01	
08/04/2021	6213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2545 (lote 484) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	20,16	
08/04/2021	6213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2547 (lote 484) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	80,66	
08/04/2021	6213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2549 (lote 484) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,58	
08/04/2021	6213	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2545 (lote 484) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		20,16
08/04/2021	6213	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2547 (lote 484) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		80,66
08/04/2021	6213	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2546 (lote 484) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		33,60
08/04/2021	6213	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2550 (lote 484) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		11,01
08/04/2021	6213	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2549 (lote 484) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,58
			A TRANSPORTAR:	6.864.688,83	6.864.686,08

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	6.864.688,83	6.864.686,08
08/04/2021	6213		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2548 (lote 484) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,75
08/04/2021	6213		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2547 (lote 484) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	80,66	
08/04/2021	6213		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2550 (lote 484) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	11,01	
08/04/2021	6213		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2549 (lote 484) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,58	
08/04/2021	6213		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2548 (lote 484) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,75	
08/04/2021	6213		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2545 (lote 484) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	20,16	
08/04/2021	6213		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2546 (lote 484) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	33,60	
08/04/2021	6213		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2547 (lote 484) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		80,66
08/04/2021	6213		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2546 (lote 484) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		33,60
08/04/2021	6213		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2545 (lote 484) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		20,16
08/04/2021	6213		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2550 (lote 484) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		11,01
08/04/2021	6213		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2549 (lote 484) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,58
08/04/2021	6213		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2548 (lote 484) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,75
08/04/2021	6213		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2546 (lote 484) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	33,60	
08/04/2021	6213		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2550 (lote 484) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	11,01	
08/04/2021	6213		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2545 (lote 484) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	20,16	
08/04/2021	6213		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2547 (lote 484) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	80,66	
08/04/2021	6213		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2548 (lote 484) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,75	
08/04/2021	6213		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2549 (lote 484) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,58	
				A TRANSPORTAR:	6.864.994,35	6.864.841,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.864.994,35	6.864.841,59
08/04/2021	6213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2549 (lote 484) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,58
08/04/2021	6213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2547 (lote 484) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		80,66
08/04/2021	6213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2548 (lote 484) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,75
08/04/2021	6213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2546 (lote 484) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		33,60
08/04/2021	6213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2550 (lote 484) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		11,01
08/04/2021	6213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2545 (lote 484) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		20,16
08/04/2021	6214	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2563 (lote 487) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	279,83	
08/04/2021	6214	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2565 (lote 487) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.119,37	
08/04/2021	6214	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2566 (lote 487) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	172,73	
08/04/2021	6214	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2567 (lote 487) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	287,89	
08/04/2021	6214	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2568 (lote 487) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	690,95	
08/04/2021	6214	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2564 (lote 487) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	466,39	
08/04/2021	6214	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2563 (lote 487) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		279,83
08/04/2021	6214	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2564 (lote 487) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		466,39
08/04/2021	6214	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2565 (lote 487) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.119,37
08/04/2021	6214	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2566 (lote 487) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		172,73
08/04/2021	6214	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2567 (lote 487) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		287,89
08/04/2021	6214	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2568 (lote 487) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		690,95
08/04/2021	6214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2568 (lote 487) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	690,95	
			A TRANSPORTAR:	6.868.702,46	6.868.011,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.868.702,46	6.868.011,51
08/04/2021	6214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2563 (lote 487) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	279,83	
08/04/2021	6214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2566 (lote 487) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	172,73	
08/04/2021	6214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2564 (lote 487) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	466,39	
08/04/2021	6214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2567 (lote 487) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	287,89	
08/04/2021	6214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2565 (lote 487) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.119,37	
08/04/2021	6214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2565 (lote 487) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.119,37
08/04/2021	6214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2564 (lote 487) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		466,39
08/04/2021	6214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2563 (lote 487) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		279,83
08/04/2021	6214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2568 (lote 487) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		690,95
08/04/2021	6214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2567 (lote 487) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		287,89
08/04/2021	6214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2566 (lote 487) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		172,73
08/04/2021	6214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2566 (lote 487) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	172,73	
08/04/2021	6214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2563 (lote 487) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	279,83	
08/04/2021	6214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2564 (lote 487) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	466,39	
08/04/2021	6214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2565 (lote 487) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.119,37	
08/04/2021	6214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2567 (lote 487) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	287,89	
08/04/2021	6214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2568 (lote 487) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	690,95	
08/04/2021	6214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2566 (lote 487) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		172,73
08/04/2021	6214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2567 (lote 487) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		287,89
A TRANSPORTAR:				6.874.045,83	6.871.489,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	6.874.045,83	6.871.489,29
08/04/2021	6214		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2563 (lote 487) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		279,83
08/04/2021	6214		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2565 (lote 487) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.119,37
08/04/2021	6214		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2568 (lote 487) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		690,95
08/04/2021	6214		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2564 (lote 487) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		466,39
08/04/2021	6214		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2568 (lote 487) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	690,95	
08/04/2021	6214		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2565 (lote 487) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.119,37	
08/04/2021	6214		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2563 (lote 487) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	279,83	
08/04/2021	6214		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2567 (lote 487) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	287,89	
08/04/2021	6214		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2566 (lote 487) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	172,73	
08/04/2021	6214		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2564 (lote 487) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	466,39	
08/04/2021	6214		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2567 (lote 487) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		287,89
08/04/2021	6214		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2566 (lote 487) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		172,73
08/04/2021	6214		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2568 (lote 487) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		690,95
08/04/2021	6214		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2563 (lote 487) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		279,83
08/04/2021	6214		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2564 (lote 487) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		466,39
08/04/2021	6214		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2565 (lote 487) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.119,37
08/04/2021	6215		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2703 (lote 493) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	673,76	
08/04/2021	6215		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2709 (lote 493) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.560,00	
08/04/2021	6215		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2704 (lote 493) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	56,04	
				A TRANSPORTAR:	6.879.352,79	6.877.062,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	6.879.352,79	6.877.062,99
08/04/2021	6215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2722 (lote 493) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	263,01	
08/04/2021	6215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2719 (lote 493) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	735,29	
08/04/2021	6215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2698 (lote 493) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	4.376,54	
08/04/2021	6215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2699 (lote 493) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	7.294,23	
08/04/2021	6215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2711 (lote 493) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	275,12	
08/04/2021	6215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2712 (lote 493) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	660,29	
08/04/2021	6215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2714 (lote 493) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	86,31	
08/04/2021	6215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2716 (lote 493) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	196,71	
08/04/2021	6215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2717 (lote 493) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	184,43	
08/04/2021	6215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2723 (lote 493) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	175,59	
08/04/2021	6215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2721 (lote 493) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,49	
08/04/2021	6215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2710 (lote 493) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	165,07	
08/04/2021	6215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2705 (lote 493) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	93,40	
08/04/2021	6215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2707 (lote 493) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	390,00	
08/04/2021	6215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2713 (lote 493) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.977,12	
08/04/2021	6215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2702 (lote 493) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	280,73	
08/04/2021	6215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2700 (lote 493) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	17.506,17	
08/04/2021	6215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2701 (lote 493) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	168,43	
08/04/2021	6215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2708 (lote 493) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	650,00	
08/04/2021	6215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2706 (lote 493) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	224,18	
				A TRANSPORTAR:	6.917.058,90	6.877.062,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.917.058,90	6.877.062,99
08/04/2021	6215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2720 (lote 493) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
08/04/2021	6215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2715 (lote 493) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	10.243,76	
08/04/2021	6215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2718 (lote 493) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	50,55	
08/04/2021	6215	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2702 (lote 493) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		280,73
08/04/2021	6215	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2701 (lote 493) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		168,43
08/04/2021	6215	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2703 (lote 493) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		673,76
08/04/2021	6215	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 2717 (lote 493) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		184,43
08/04/2021	6215	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2704 (lote 493) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		56,04
08/04/2021	6215	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2705 (lote 493) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		93,40
08/04/2021	6215	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2706 (lote 493) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		224,18
08/04/2021	6215	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2718 (lote 493) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		50,55
08/04/2021	6215	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 2722 (lote 493) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		263,01
08/04/2021	6215	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 2723 (lote 493) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		175,59
08/04/2021	6215	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2699 (lote 493) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		7.294,23
08/04/2021	6215	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2700 (lote 493) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		17.506,17
08/04/2021	6215	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2698 (lote 493) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		4.376,54
08/04/2021	6215	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2707 (lote 493) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		390,00
08/04/2021	6215	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2708 (lote 493) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		650,00
08/04/2021	6215	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2709 (lote 493) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.560,00
			A TRANSPORTAR:	6.927.419,89	6.911.010,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.927.419,89	6.911.010,05
08/04/2021	6215	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2710 (lote 493) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		165,07
08/04/2021	6215	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2711 (lote 493) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		275,12
08/04/2021	6215	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2712 (lote 493) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		660,29
08/04/2021	6215	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2713 (lote 493) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.977,12
08/04/2021	6215	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2716 (lote 493) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		196,71
08/04/2021	6215	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2715 (lote 493) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		10.243,76
08/04/2021	6215	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2720 (lote 493) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
08/04/2021	6215	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2719 (lote 493) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		735,29
08/04/2021	6215	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2714 (lote 493) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		86,31
08/04/2021	6215	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2721 (lote 493) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		3,49
08/04/2021	6215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2705 (lote 493) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	93,40	
08/04/2021	6215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2722 (lote 493) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	263,01	
08/04/2021	6215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2718 (lote 493) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	50,55	
08/04/2021	6215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2708 (lote 493) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	650,00	
08/04/2021	6215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2711 (lote 493) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	275,12	
08/04/2021	6215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2702 (lote 493) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	280,73	
08/04/2021	6215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2707 (lote 493) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	390,00	
08/04/2021	6215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2714 (lote 493) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	86,31	
08/04/2021	6215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2699 (lote 493) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	7.294,23	
A TRANSPORTAR:					6.936.803,24	6.927.419,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.936.803,24	6.927.419,89
08/04/2021	6215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2716 (lote 493) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	196,71	
08/04/2021	6215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2709 (lote 493) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.560,00	
08/04/2021	6215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2721 (lote 493) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,49	
08/04/2021	6215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2712 (lote 493) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	660,29	
08/04/2021	6215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2703 (lote 493) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	673,76	
08/04/2021	6215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2706 (lote 493) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	224,18	
08/04/2021	6215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2715 (lote 493) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	10.243,76	
08/04/2021	6215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2720 (lote 493) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
08/04/2021	6215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2723 (lote 493) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	175,59	
08/04/2021	6215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2710 (lote 493) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	165,07	
08/04/2021	6215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2701 (lote 493) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	168,43	
08/04/2021	6215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2717 (lote 493) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	184,43	
08/04/2021	6215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2713 (lote 493) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.977,12	
08/04/2021	6215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2698 (lote 493) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	4.376,54	
08/04/2021	6215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2719 (lote 493) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	735,29	
08/04/2021	6215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2700 (lote 493) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	17.506,17	
08/04/2021	6215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2704 (lote 493) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	56,04	
08/04/2021	6215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2700 (lote 493) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		17.506,17
08/04/2021	6215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2699 (lote 493) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		7.294,23
08/04/2021	6215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2698 (lote 493) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		4.376,54
A TRANSPORTAR:				6.977.776,79	6.956.596,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.977.776,79	6.956.596,83
08/04/2021	6215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2703 (lote 493) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		673,76
08/04/2021	6215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2702 (lote 493) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		280,73
08/04/2021	6215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2701 (lote 493) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		168,43
08/04/2021	6215	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 2706 (lote 493) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		224,18
08/04/2021	6215	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 2705 (lote 493) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		93,40
08/04/2021	6215	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 2704 (lote 493) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		56,04
08/04/2021	6215	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 2709 (lote 493) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.560,00
08/04/2021	6215	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 2708 (lote 493) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		650,00
08/04/2021	6215	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 2707 (lote 493) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		390,00
08/04/2021	6215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2712 (lote 493) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		660,29
08/04/2021	6215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2711 (lote 493) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		275,12
08/04/2021	6215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2710 (lote 493) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		165,07
08/04/2021	6215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2713 (lote 493) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.977,12
08/04/2021	6215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2714 (lote 493) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		86,31
08/04/2021	6215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2715 (lote 493) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		10.243,76
08/04/2021	6215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 2716 (lote 493) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		196,71
08/04/2021	6215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 2717 (lote 493) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		184,43
08/04/2021	6215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 2718 (lote 493) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		50,55
08/04/2021	6215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2719 (lote 493) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		735,29
			A TRANSPORTAR:	6.977.776,79	6.977.268,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.977.776,79	6.977.268,02
08/04/2021	6215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 2720 (lote 493) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
08/04/2021	6215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 2721 (lote 493) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		3,49
08/04/2021	6215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 2722 (lote 493) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		263,01
08/04/2021	6215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2723 (lote 493) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		175,59
08/04/2021	6215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2707 (lote 493) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	390,00	
08/04/2021	6215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2713 (lote 493) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.977,12	
08/04/2021	6215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2717 (lote 493) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	184,43	
08/04/2021	6215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2703 (lote 493) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	673,76	
08/04/2021	6215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2699 (lote 493) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	7.294,23	
08/04/2021	6215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2723 (lote 493) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	175,59	
08/04/2021	6215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2711 (lote 493) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	275,12	
08/04/2021	6215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2719 (lote 493) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	735,29	
08/04/2021	6215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2715 (lote 493) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	10.243,76	
08/04/2021	6215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2720 (lote 493) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
08/04/2021	6215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2721 (lote 493) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,49	
08/04/2021	6215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2698 (lote 493) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	4.376,54	
08/04/2021	6215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2700 (lote 493) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	17.506,17	
08/04/2021	6215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2701 (lote 493) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	168,43	
08/04/2021	6215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2702 (lote 493) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	280,73	
08/04/2021	6215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2704 (lote 493) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	56,04	
			A TRANSPORTAR:	7.024.184,17	6.977.776,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.024.184,17	6.977.776,79
08/04/2021	6215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2705 (lote 493) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	93,40	
08/04/2021	6215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2706 (lote 493) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	224,18	
08/04/2021	6215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2708 (lote 493) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	650,00	
08/04/2021	6215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2709 (lote 493) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.560,00	
08/04/2021	6215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2710 (lote 493) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	165,07	
08/04/2021	6215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2712 (lote 493) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	660,29	
08/04/2021	6215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2714 (lote 493) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	86,31	
08/04/2021	6215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2716 (lote 493) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	196,71	
08/04/2021	6215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2718 (lote 493) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	50,55	
08/04/2021	6215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2722 (lote 493) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	263,01	
08/04/2021	6215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2718 (lote 493) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		50,55
08/04/2021	6215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2699 (lote 493) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		7.294,23
08/04/2021	6215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2722 (lote 493) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		263,01
08/04/2021	6215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2723 (lote 493) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		175,59
08/04/2021	6215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2721 (lote 493) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		3,49
08/04/2021	6215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2717 (lote 493) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		184,43
08/04/2021	6215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2716 (lote 493) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		196,71
08/04/2021	6215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2719 (lote 493) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		735,29
08/04/2021	6215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2720 (lote 493) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	7.028.133,69	6.986.746,77
08/04/2021	6215		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2705 (lote 493) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		93,40
08/04/2021	6215		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2712 (lote 493) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		660,29
08/04/2021	6215		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2715 (lote 493) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		10.243,76
08/04/2021	6215		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2713 (lote 493) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.977,12
08/04/2021	6215		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2714 (lote 493) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		86,31
08/04/2021	6215		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2703 (lote 493) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		673,76
08/04/2021	6215		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2701 (lote 493) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		168,43
08/04/2021	6215		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2702 (lote 493) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		280,73
08/04/2021	6215		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2709 (lote 493) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.560,00
08/04/2021	6215		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2698 (lote 493) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		4.376,54
08/04/2021	6215		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2706 (lote 493) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		224,18
08/04/2021	6215		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2704 (lote 493) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		56,04
08/04/2021	6215		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2710 (lote 493) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		165,07
08/04/2021	6215		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2707 (lote 493) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		390,00
08/04/2021	6215		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2700 (lote 493) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		17.506,17
08/04/2021	6215		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2708 (lote 493) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		650,00
08/04/2021	6215		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2711 (lote 493) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		275,12
08/04/2021	6215		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2718 (lote 493) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	50,55	
08/04/2021	6215		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2702 (lote 493) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	280,73	
				A TRANSPORTAR:	7.028.464,97	7.028.133,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	7.028.464,97	7.028.133,69
08/04/2021	6215	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2701 (lote 493) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	168,43	
08/04/2021	6215	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2705 (lote 493) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	93,40	
08/04/2021	6215	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2703 (lote 493) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	673,76	
08/04/2021	6215	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2717 (lote 493) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	184,43	
08/04/2021	6215	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2722 (lote 493) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	263,01	
08/04/2021	6215	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2704 (lote 493) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	56,04	
08/04/2021	6215	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2723 (lote 493) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	175,59	
08/04/2021	6215	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2706 (lote 493) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	224,18	
08/04/2021	6215	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2706 (lote 493) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		224,18
08/04/2021	6215	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2718 (lote 493) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		50,55
08/04/2021	6215	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2702 (lote 493) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		280,73
08/04/2021	6215	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2704 (lote 493) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		56,04
08/04/2021	6215	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2723 (lote 493) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		175,59
08/04/2021	6215	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2701 (lote 493) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		168,43
08/04/2021	6215	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2703 (lote 493) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		673,76
08/04/2021	6215	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2705 (lote 493) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		93,40
08/04/2021	6215	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2717 (lote 493) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		184,43
08/04/2021	6215	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2722 (lote 493) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		263,01
08/04/2021	6216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) despesa extra 594 OB .		9,79
08/04/2021	6216	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 594 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	9,79	
08/04/2021	6216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 594 OB .	9,79	
				A TRANSPORTAR:	7.030.323,39	7.030.313,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.030.323,39	7.030.313,60
08/04/2021	6216	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 594 OB .		9,79
08/04/2021	6217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) despesa extra 595 OB .		4,10
08/04/2021	6217	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 595 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4,10	
08/04/2021	6217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 595 OB .	4,10	
08/04/2021	6217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 595 OB .		4,10
08/04/2021	6218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 596 OB .		483,96
08/04/2021	6218	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 596 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	483,96	
08/04/2021	6218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 596 OB .	483,96	
08/04/2021	6218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 596 OB .		483,96
08/04/2021	6219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 597 OB .		202,88
08/04/2021	6219	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 597 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	202,88	
08/04/2021	6219	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 597 OB .	202,88	
08/04/2021	6219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 597 OB .		202,88
08/04/2021	6220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 598 OB .		465,50
08/04/2021	6220	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 598 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	465,50	
08/04/2021	6220	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 598 OB .	465,50	
08/04/2021	6220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 598 OB .		465,50
08/04/2021	6221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 599 OB .		195,14
08/04/2021	6221	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 599 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	195,14	
08/04/2021	6221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 599 OB .	195,14	
08/04/2021	6221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 599 OB .		195,14
08/04/2021	6222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC. MUN. EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 600 OB .		128,91
08/04/2021	6222	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 600 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	128,91	
08/04/2021	6222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 600 OB .	128,91	
08/04/2021	6222	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 600 OB .		128,91
			A TRANSPORTAR:	7.033.284,37	7.033.284,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.033.284,37	7.033.284,37
08/04/2021	6223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1558 da despesa orçamentária 3.	3.500,00	
08/04/2021	6223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1558 da despesa orçamentária 3.		3.500,00
08/04/2021	6223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1558 da despesa orçamentária 3.	3.500,00	
08/04/2021	6223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1558 da despesa orçamentária 3.		3.500,00
08/04/2021	6224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1559 da despesa orçamentária 283.	105,00	
08/04/2021	6224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1559 da despesa orçamentária 283.		105,00
08/04/2021	6224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1559 da despesa orçamentária 283.	105,00	
08/04/2021	6224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1559 da despesa orçamentária 283.		105,00
08/04/2021	6225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1560 da despesa orçamentária 283.	250,00	
08/04/2021	6225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1560 da despesa orçamentária 283.		250,00
08/04/2021	6225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1560 da despesa orçamentária 283.	250,00	
08/04/2021	6225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1560 da despesa orçamentária 283.		250,00
08/04/2021	6226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1561 da despesa orçamentária 75.	14.631,40	
08/04/2021	6226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1561 da despesa orçamentária 75.		14.631,40
08/04/2021	6226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1561 da despesa orçamentária 75.	14.631,40	
08/04/2021	6226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1561 da despesa orçamentária 75.		14.631,40
08/04/2021	6227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1562 da despesa orçamentária 75.	3.060,00	
08/04/2021	6227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1562 da despesa orçamentária 75.		3.060,00
08/04/2021	6227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1562 da despesa orçamentária 75.	3.060,00	
08/04/2021	6227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1562 da despesa orçamentária 75.		3.060,00
08/04/2021	6228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1563 da despesa orçamentária 104.	2.604,00	
08/04/2021	6228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1563 da despesa orçamentária 104.		2.604,00
08/04/2021	6228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1563 da despesa orçamentária 104.	2.604,00	
08/04/2021	6228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1563 da despesa orçamentária 104.		2.604,00
08/04/2021	6229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1564 da despesa orçamentária 215.	244,80	
08/04/2021	6229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1564 da despesa orçamentária 215.		244,80
			A TRANSPORTAR:	7.081.829,97	7.081.829,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.081.829,97	7.081.829,97
08/04/2021	6229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1564 da despesa orçamentária 215.	244,80	
08/04/2021	6229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1564 da despesa orçamentária 215.		244,80
08/04/2021	6230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1565 da despesa orçamentária 186.	258,22	
08/04/2021	6230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1565 da despesa orçamentária 186.		258,22
08/04/2021	6230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1565 da despesa orçamentária 186.	258,22	
08/04/2021	6230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1565 da despesa orçamentária 186.		258,22
08/04/2021	6231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1566 da despesa orçamentária 188.	1.836,00	
08/04/2021	6231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1566 da despesa orçamentária 188.		1.836,00
08/04/2021	6231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1566 da despesa orçamentária 188.	1.836,00	
08/04/2021	6231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1566 da despesa orçamentária 188.		1.836,00
08/04/2021	6232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1567 da despesa orçamentária 182.	7.333,20	
08/04/2021	6232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1567 da despesa orçamentária 182.		7.333,20
08/04/2021	6232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1567 da despesa orçamentária 182.	7.333,20	
08/04/2021	6232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1567 da despesa orçamentária 182.		7.333,20
08/04/2021	6233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1568 da despesa orçamentária 182.	384,90	
08/04/2021	6233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1568 da despesa orçamentária 182.		384,90
08/04/2021	6233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1568 da despesa orçamentária 182.	384,90	
08/04/2021	6233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1568 da despesa orçamentária 182.		384,90
08/04/2021	6234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1569 da despesa orçamentária 129.	781,35	
08/04/2021	6234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1569 da despesa orçamentária 129.		781,35
08/04/2021	6234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1569 da despesa orçamentária 129.	781,35	
08/04/2021	6234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1569 da despesa orçamentária 129.		781,35
08/04/2021	6235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1570 da despesa orçamentária 87.	1.659,00	
08/04/2021	6235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1570 da despesa orçamentária 87.		1.659,00
08/04/2021	6235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1570 da despesa orçamentária 87.	1.659,00	
			A TRANSPORTAR:	7.106.580,11	7.104.921,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.106.580,11	7.104.921,11
08/04/2021	6235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1570 da despesa orçamentária 87.		1.659,00
08/04/2021	6236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1571 da despesa orçamentária 43.	192,28	
08/04/2021	6236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1571 da despesa orçamentária 43.		192,28
08/04/2021	6236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1571 da despesa orçamentária 43.	192,28	
08/04/2021	6236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1571 da despesa orçamentária 43.		192,28
08/04/2021	6237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1572 da despesa orçamentária 43.	1.088,80	
08/04/2021	6237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1572 da despesa orçamentária 43.		1.088,80
08/04/2021	6237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1572 da despesa orçamentária 43.	1.088,80	
08/04/2021	6237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1572 da despesa orçamentária 43.		1.088,80
08/04/2021	6238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1573 da despesa orçamentária 27.	107,67	
08/04/2021	6238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1573 da despesa orçamentária 27.		107,67
08/04/2021	6238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1573 da despesa orçamentária 27.	107,67	
08/04/2021	6238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1573 da despesa orçamentária 27.		107,67
08/04/2021	6239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1574 da despesa orçamentária 12.	2.300,00	
08/04/2021	6239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1574 da despesa orçamentária 12.		2.300,00
08/04/2021	6239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1574 da despesa orçamentária 12.	2.300,00	
08/04/2021	6239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1574 da despesa orçamentária 12.		2.300,00
08/04/2021	6240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1575 da despesa orçamentária 77.	1.000,00	
08/04/2021	6240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1575 da despesa orçamentária 77.		1.000,00
08/04/2021	6240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1575 da despesa orçamentária 77.	1.000,00	
08/04/2021	6240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1575 da despesa orçamentária 77.		1.000,00
08/04/2021	6241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1576 da despesa orçamentária 96.	383,16	
08/04/2021	6241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1576 da despesa orçamentária 96.		383,16
08/04/2021	6241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1576 da despesa orçamentária 96.	383,16	
08/04/2021	6241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1576 da despesa orçamentária 96.		383,16
			A TRANSPORTAR:	7.116.723,93	7.116.723,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.116.723,93	7.116.723,93
08/04/2021	6242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1577 da despesa orçamentária 77.	68,50	
08/04/2021	6242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1577 da despesa orçamentária 77.		68,50
08/04/2021	6242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1577 da despesa orçamentária 77.	68,50	
08/04/2021	6242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1577 da despesa orçamentária 77.		68,50
08/04/2021	6243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1578 da despesa orçamentária 96.	1.164,50	
08/04/2021	6243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1578 da despesa orçamentária 96.		1.164,50
08/04/2021	6243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1578 da despesa orçamentária 96.	1.164,50	
08/04/2021	6243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1578 da despesa orçamentária 96.		1.164,50
08/04/2021	6244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1579 da despesa orçamentária 268.	2.283,60	
08/04/2021	6244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1579 da despesa orçamentária 268.		2.283,60
08/04/2021	6244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1579 da despesa orçamentária 268.	2.283,60	
08/04/2021	6244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1579 da despesa orçamentária 268.		2.283,60
08/04/2021	6245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1580 da despesa orçamentária 268.	801,60	
08/04/2021	6245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1580 da despesa orçamentária 268.		801,60
08/04/2021	6245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1580 da despesa orçamentária 268.	801,60	
08/04/2021	6245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1580 da despesa orçamentária 268.		801,60
08/04/2021	6246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1581 da despesa orçamentária 119.	200,00	
08/04/2021	6246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1581 da despesa orçamentária 119.		200,00
08/04/2021	6246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1581 da despesa orçamentária 119.	200,00	
08/04/2021	6246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1581 da despesa orçamentária 119.		200,00
08/04/2021	6247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1582 da despesa orçamentária 119.	130,00	
08/04/2021	6247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1582 da despesa orçamentária 119.		130,00
08/04/2021	6247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1582 da despesa orçamentária 119.	130,00	
08/04/2021	6247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1582 da despesa orçamentária 119.		130,00
08/04/2021	6248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1583 da despesa orçamentária 129.	50,00	
08/04/2021	6248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1583 da despesa orçamentária 129.		50,00
			A TRANSPORTAR:	7.126.070,33	7.126.070,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.126.070,33	7.126.070,33
08/04/2021	6248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1583 da despesa orçamentária 129.	50,00	
08/04/2021	6248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1583 da despesa orçamentária 129.		50,00
08/04/2021	6249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1408 do empenho 1409.		176,93
08/04/2021	6249	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1408 do empenho 1409.	176,93	
08/04/2021	6249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1408 do empenho 1409.	176,93	
08/04/2021	6249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1408 do empenho 1409.		176,93
08/04/2021	6249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1408 do empenho 1409.	176,93	
08/04/2021	6249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1408 do empenho 1409.		176,93
08/04/2021	6250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1426 do empenho 1427.		1.656,64
08/04/2021	6250	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1426 do empenho 1427.	1.656,64	
08/04/2021	6250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1426 do empenho 1427.	1.656,64	
08/04/2021	6250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1426 do empenho 1427.		1.656,64
08/04/2021	6250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1426 do empenho 1427.	1.656,64	
08/04/2021	6250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1426 do empenho 1427.		1.656,64
08/04/2021	6251	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Implantação Sistema Esgoto Lto Nova Czal e Sta Maria	Liquidação 1437 do empenho 1438.	142.621,15	
08/04/2021	6251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1437 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.283,59	
08/04/2021	6251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1437 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.706,50	
08/04/2021	6251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA	Liquidação 1437 do empenho 1438.		142.621,15
08/04/2021	6251	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1437 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		4.706,50
08/04/2021	6251	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1437 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.283,59
08/04/2021	6251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1437 do empenho 1438.	142.621,15	
08/04/2021	6251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1437 do empenho 1438.		142.621,15
08/04/2021	6251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1437 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.706,50	
08/04/2021	6251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1437 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.283,59	
08/04/2021	6251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1437 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.283,59
08/04/2021	6251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1437 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		4.706,50
08/04/2021	6251	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1437 (núm. 1438) - .	142.621,15	
			A TRANSPORTAR:	7.571.464,67	7.428.843,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.571.464,67	7.428.843,52
08/04/2021	6251	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1437 (núm. 1438) - .		142.621,15
08/04/2021	6251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1437 do empenho 1438.	142.621,15	
08/04/2021	6251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1437 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.706,50	
08/04/2021	6251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1437 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.283,59	
08/04/2021	6251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1437 do empenho 1438.		142.621,15
08/04/2021	6251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1437 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.283,59
08/04/2021	6251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1437 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		4.706,50
08/04/2021	6252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 1461 do empenho 1463.		244,38
08/04/2021	6252	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1461 do empenho 1463.	244,38	
08/04/2021	6252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1461 do empenho 1463.	244,38	
08/04/2021	6252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1461 do empenho 1463.		244,38
08/04/2021	6252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1461 do empenho 1463.	244,38	
08/04/2021	6252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1461 do empenho 1463.		244,38
08/04/2021	6253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1489 do empenho 1491.		18.663,86
08/04/2021	6253	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1489 do empenho 1491.	18.663,86	
08/04/2021	6253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1489 do empenho 1491.	18.663,86	
08/04/2021	6253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1489 do empenho 1491.		18.663,86
08/04/2021	6253	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1489 (núm. 1491) - .	18.663,86	
08/04/2021	6253	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1489 (núm. 1491) - .		18.663,86
08/04/2021	6253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1489 do empenho 1491.	18.663,86	
08/04/2021	6253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1489 do empenho 1491.		18.663,86
08/04/2021	6254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 1520 do empenho 1522.		5.663,44
08/04/2021	6254	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1520 do empenho 1522.	5.663,44	
08/04/2021	6254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1520 do empenho 1522.	5.663,44	
08/04/2021	6254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1520 do empenho 1522.		5.663,44
08/04/2021	6254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1520 do empenho 1522.	5.663,44	
08/04/2021	6254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1520 do empenho 1522.		5.663,44
			A TRANSPORTAR:	7.812.454,81	7.812.454,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.812.454,81	7.812.454,81
08/04/2021	6255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1524 do empenho 1526.		25,00
08/04/2021	6255	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1524 do empenho 1526.	25,00	
08/04/2021	6255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1524 do empenho 1526.	25,00	
08/04/2021	6255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1524 do empenho 1526.		25,00
08/04/2021	6255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1524 do empenho 1526.	25,00	
08/04/2021	6255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1524 do empenho 1526.		25,00
08/04/2021	6256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 1569 do empenho 1555.		2.563,90
08/04/2021	6256	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1569 do empenho 1555.	2.563,90	
08/04/2021	6256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1569 do empenho 1555.	2.563,90	
08/04/2021	6256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1569 do empenho 1555.		2.563,90
08/04/2021	6256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1569 do empenho 1555.	2.563,90	
08/04/2021	6256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1569 do empenho 1555.		2.563,90
08/04/2021	6257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 1570 do empenho 1556.		600,00
08/04/2021	6257	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1570 do empenho 1556.	600,00	
08/04/2021	6257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1570 do empenho 1556.	600,00	
08/04/2021	6257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1570 do empenho 1556.		600,00
08/04/2021	6257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1570 do empenho 1556.	600,00	
08/04/2021	6257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1570 do empenho 1556.		600,00
08/04/2021	6258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1571 do empenho 1557.		419,94
08/04/2021	6258	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1571 do empenho 1557.	419,94	
08/04/2021	6258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1571 do empenho 1557.	419,94	
08/04/2021	6258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1571 do empenho 1557.		419,94
08/04/2021	6258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1571 do empenho 1557.	419,94	
08/04/2021	6258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1571 do empenho 1557.		419,94
08/04/2021	6259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Liquidação 1572 do empenho 1558.		3.500,00
08/04/2021	6259	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1572 do empenho 1558.	3.500,00	
08/04/2021	6259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1572 do empenho 1558.	3.500,00	
08/04/2021	6259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1572 do empenho 1558.		3.500,00
08/04/2021	6259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1572 do empenho 1558.	3.500,00	
08/04/2021	6259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1572 do empenho 1558.		3.500,00
			A TRANSPORTAR:	7.833.781,33	7.833.781,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.833.781,33	7.833.781,33
08/04/2021	6260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 1573 do empenho 1559.		105,00
08/04/2021	6260	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1573 do empenho 1559.	105,00	
08/04/2021	6260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1573 do empenho 1559.	105,00	
08/04/2021	6260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1573 do empenho 1559.		105,00
08/04/2021	6260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1573 do empenho 1559.	105,00	
08/04/2021	6260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1573 do empenho 1559.		105,00
08/04/2021	6261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 1574 do empenho 1560.		250,00
08/04/2021	6261	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1574 do empenho 1560.	250,00	
08/04/2021	6261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1574 do empenho 1560.	250,00	
08/04/2021	6261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1574 do empenho 1560.		250,00
08/04/2021	6261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1574 do empenho 1560.	250,00	
08/04/2021	6261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1574 do empenho 1560.		250,00
08/04/2021	6262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 1575 do empenho 1561.		14.631,40
08/04/2021	6262	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1575 do empenho 1561.	14.631,40	
08/04/2021	6262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1575 do empenho 1561.	14.631,40	
08/04/2021	6262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1575 do empenho 1561.		14.631,40
08/04/2021	6262	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 1575 (núm. 1561) - .	14.631,40	
08/04/2021	6262	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 1575 (núm. 1561) - .		14.631,40
08/04/2021	6262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1575 do empenho 1561.	14.631,40	
08/04/2021	6262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1575 do empenho 1561.		14.631,40
08/04/2021	6263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Liquidação 1576 do empenho 1562.		3.060,00
08/04/2021	6263	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1576 do empenho 1562.	3.060,00	
08/04/2021	6263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1576 do empenho 1562.	3.060,00	
08/04/2021	6263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1576 do empenho 1562.		3.060,00
08/04/2021	6263	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Execução contratual do contrato 1576 (núm. 1562) - .	3.060,00	
08/04/2021	6263	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Execução contratual do contrato 1576 (núm. 1562) - .		3.060,00
08/04/2021	6263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1576 do empenho 1562.	3.060,00	
08/04/2021	6263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1576 do empenho 1562.		3.060,00
			A TRANSPORTAR:	7.905.611,93	7.905.611,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.905.611,93	7.905.611,93
08/04/2021	6264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Liquidação 1577 do empenho 1563.		2.604,00
08/04/2021	6264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	78,12	
08/04/2021	6264	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		78,12
08/04/2021	6264	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1577 do empenho 1563.	2.604,00	
08/04/2021	6264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1577 do empenho 1563.	2.604,00	
08/04/2021	6264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1577 do empenho 1563.		2.604,00
08/04/2021	6264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	78,12	
08/04/2021	6264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		78,12
08/04/2021	6264	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1577 (núm. 1563) - .	2.604,00	
08/04/2021	6264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1577 (núm. 1563) - .		2.604,00
08/04/2021	6264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1577 do empenho 1563.	2.604,00	
08/04/2021	6264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1577 do empenho 1563.		2.604,00
08/04/2021	6264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	78,12	
08/04/2021	6264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		78,12
08/04/2021	6265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Liquidação 1578 do empenho 1564.		244,80
08/04/2021	6265	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1578 do empenho 1564.	244,80	
08/04/2021	6265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1578 do empenho 1564.	244,80	
08/04/2021	6265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1578 do empenho 1564.		244,80
08/04/2021	6265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1578 do empenho 1564.	244,80	
08/04/2021	6265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1578 do empenho 1564.		244,80
08/04/2021	6266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Liquidação 1579 do empenho 1565.		258,22
08/04/2021	6266	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1579 do empenho 1565.	258,22	
08/04/2021	6266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1579 do empenho 1565.	258,22	
08/04/2021	6266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1579 do empenho 1565.		258,22
08/04/2021	6266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1579 do empenho 1565.	258,22	
08/04/2021	6266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1579 do empenho 1565.		258,22
08/04/2021	6267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAINER	Liquidação 1580 do empenho 1566.		1.836,00
			A TRANSPORTAR:	7.917.771,35	7.919.607,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.917.771,35	7.919.607,35
08/04/2021	6267	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 1580 do empenho 1566.	1.836,00	
08/04/2021	6267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1580 do empenho 1566.	1.836,00	
08/04/2021	6267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1580 do empenho 1566.		1.836,00
08/04/2021	6267	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAIN	Execução contratual do contrato 1580 (núm. 1566) - .	1.836,00	
08/04/2021	6267	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAIN	Execução contratual do contrato 1580 (núm. 1566) - .		1.836,00
08/04/2021	6267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1580 do empenho 1566.	1.836,00	
08/04/2021	6267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1580 do empenho 1566.		1.836,00
08/04/2021	6268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Liquidação 1581 do empenho 1567.		7.333,20
08/04/2021	6268	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1581 do empenho 1567.	7.333,20	
08/04/2021	6268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1581 do empenho 1567.	7.333,20	
08/04/2021	6268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1581 do empenho 1567.		7.333,20
08/04/2021	6268	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 1581 (núm. 1567) - .	7.333,20	
08/04/2021	6268	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 1581 (núm. 1567) - .		7.333,20
08/04/2021	6268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1581 do empenho 1567.	7.333,20	
08/04/2021	6268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1581 do empenho 1567.		7.333,20
08/04/2021	6269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	Liquidação 1582 do empenho 1568.		384,90
08/04/2021	6269	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 1582 do empenho 1568.	384,90	
08/04/2021	6269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1582 do empenho 1568.	384,90	
08/04/2021	6269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1582 do empenho 1568.		384,90
08/04/2021	6269	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	Execução contratual do contrato 1582 (núm. 1568) - .	384,90	
08/04/2021	6269	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	Execução contratual do contrato 1582 (núm. 1568) - .		384,90
08/04/2021	6269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1582 do empenho 1568.	384,90	
08/04/2021	6269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1582 do empenho 1568.		384,90
08/04/2021	6270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Liquidação 1583 do empenho 1569.		781,35
08/04/2021	6270	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1583 do empenho 1569.	781,35	
08/04/2021	6270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1583 do empenho 1569.	781,35	
08/04/2021	6270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1583 do empenho 1569.		781,35
08/04/2021	6270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1583 do empenho 1569.	781,35	
			A TRANSPORTAR:	7.958.331,80	7.957.550,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.958.331,80	7.957.550,45
08/04/2021	6270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1583 do empenho 1569.		781,35
08/04/2021	6271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 1584 do empenho 1570.		1.659,00
08/04/2021	6271	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1584 do empenho 1570.	1.659,00	
08/04/2021	6271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1584 do empenho 1570.	1.659,00	
08/04/2021	6271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1584 do empenho 1570.		1.659,00
08/04/2021	6271	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1584 (núm. 1570) - .	1.659,00	
08/04/2021	6271	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1584 (núm. 1570) - .		1.659,00
08/04/2021	6271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1584 do empenho 1570.	1.659,00	
08/04/2021	6271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1584 do empenho 1570.		1.659,00
08/04/2021	6272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB .		96,68
08/04/2021	6272	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 1395.	96,68	
08/04/2021	6272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 1395.	96,68	
08/04/2021	6272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 1395.		96,68
08/04/2021	6272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB .	96,68	
08/04/2021	6272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB .		96,68
08/04/2021	6273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1438 OB .		2.094,77
08/04/2021	6273	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 1396.	2.094,77	
08/04/2021	6273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 1396.	2.094,77	
08/04/2021	6273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 1396.		2.094,77
08/04/2021	6273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1438 OB .	2.094,77	
08/04/2021	6273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1438 OB .		2.094,77
08/04/2021	6274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB .		206,46
08/04/2021	6274	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1439 do empenho 1397.	206,46	
08/04/2021	6274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1439 do empenho 1397.	206,46	
08/04/2021	6274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1439 do empenho 1397.		206,46
08/04/2021	6274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB .	206,46	
08/04/2021	6274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB .		206,46
08/04/2021	6275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1441 OB .		377,96
			A TRANSPORTAR:	7.972.161,53	7.972.539,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.972.161,53	7.972.539,49
08/04/2021	6275	2.1.1.1.1.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1441 do empenho 1398.	377,96	
08/04/2021	6275	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1441 do empenho 1398.	377,96	
08/04/2021	6275	6.2.2.1.3.04.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1441 do empenho 1398.		377,96
08/04/2021	6275	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1441 OB .	377,96	
08/04/2021	6275	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1441 OB .		377,96
08/04/2021	6276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1442 OB .		262,21
08/04/2021	6276	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1442 do empenho 1399.	262,21	
08/04/2021	6276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1442 do empenho 1399.	262,21	
08/04/2021	6276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1442 do empenho 1399.		262,21
08/04/2021	6276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1442 OB .	262,21	
08/04/2021	6276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1442 OB .		262,21
08/04/2021	6277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1444 OB .		159,52
08/04/2021	6277	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1444 do empenho 1400.	159,52	
08/04/2021	6277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1444 do empenho 1400.	159,52	
08/04/2021	6277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1444 do empenho 1400.		159,52
08/04/2021	6277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1444 OB .	159,52	
08/04/2021	6277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1444 OB .		159,52
08/04/2021	6278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1445 OB .		110,67
08/04/2021	6278	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 1401.	110,67	
08/04/2021	6278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 1401.	110,67	
08/04/2021	6278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 1401.		110,67
08/04/2021	6278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1445 OB .	110,67	
08/04/2021	6278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1445 OB .		110,67
08/04/2021	6279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB .		8.259,83
08/04/2021	6279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 1402.	8.259,83	
08/04/2021	6279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 1402.	8.259,83	
08/04/2021	6279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 1402.		8.259,83
08/04/2021	6279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB .	8.259,83	
08/04/2021	6279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB .		8.259,83
			A TRANSPORTAR:	7.999.672,10	7.999.672,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.999.672,10	7.999.672,10
08/04/2021	6280	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1452 OB .		12.832,54
08/04/2021	6280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 1403.	12.832,54	
08/04/2021	6280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 1403.	12.832,54	
08/04/2021	6280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 1403.		12.832,54
08/04/2021	6280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1452 OB .	12.832,54	
08/04/2021	6280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1452 OB .		12.832,54
08/04/2021	6281	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 1453 OB .		1.705,42
08/04/2021	6281	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 1404.	1.705,42	
08/04/2021	6281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 1404.	1.705,42	
08/04/2021	6281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 1404.		1.705,42
08/04/2021	6281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1453 OB .	1.705,42	
08/04/2021	6281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1453 OB .		1.705,42
08/04/2021	6282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1454 OB .		3.810,61
08/04/2021	6282	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 1405.	3.810,61	
08/04/2021	6282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 1405.	3.810,61	
08/04/2021	6282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 1405.		3.810,61
08/04/2021	6282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1454 OB .	3.810,61	
08/04/2021	6282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1454 OB .		3.810,61
08/04/2021	6283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1455 OB .		2.616,69
08/04/2021	6283	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1455 do empenho 1406.	2.616,69	
08/04/2021	6283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1455 do empenho 1406.	2.616,69	
08/04/2021	6283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1455 do empenho 1406.		2.616,69
08/04/2021	6283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1455 OB .	2.616,69	
08/04/2021	6283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1455 OB .		2.616,69
08/04/2021	6284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 1456 OB .		8.220,22
08/04/2021	6284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 1456 do empenho 1274.	8.220,22	
08/04/2021	6284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1456 do empenho 1274.	8.220,22	
08/04/2021	6284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1456 do empenho 1274.		8.220,22
08/04/2021	6284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1456 OB .	8.220,22	
			A TRANSPORTAR:	8.087.228,54	8.079.008,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.087.228,54	8.079.008,32
08/04/2021	6284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1456 OB .		8.220,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2021	6285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 1457 OB .		2.742,36
08/04/2021	6285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1457 do empenho 1297.	2.742,36	
08/04/2021	6285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1457 do empenho 1297.	2.742,36	
08/04/2021	6285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1457 do empenho 1297.		2.742,36
08/04/2021	6285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1457 OB .	2.742,36	
08/04/2021	6285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1457 OB .		2.742,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2021	6286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 1458 OB .		221,80
08/04/2021	6286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 1295.	221,80	
08/04/2021	6286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 1295.	221,80	
08/04/2021	6286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 1295.		221,80
08/04/2021	6286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1458 OB .	221,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2021	6286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1458 OB .		221,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2021	6287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 1459 OB .		3.019,96
08/04/2021	6287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Pagamento da O.P. 1459 do empenho 1361.	3.019,96	
08/04/2021	6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1459 do empenho 1361.	3.019,96	
08/04/2021	6287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1459 do empenho 1361.		3.019,96
08/04/2021	6287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1459 OB .	3.019,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2021	6287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1459 OB .		3.019,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2021	6288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB .		169,45
08/04/2021	6288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 1134.	169,45	
08/04/2021	6288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 1134.	169,45	
08/04/2021	6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 1134.		169,45
08/04/2021	6288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB .	169,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2021	6288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB .		169,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2021	6289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB .		10.028,04
08/04/2021	6289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 1135.	10.028,04	
08/04/2021	6289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 1135.	10.028,04	
08/04/2021	6289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 1135.		10.028,04
			A TRANSPORTAR:	8.125.745,33	8.125.745,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.125.745,33	8.125.745,33
08/04/2021	6289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB .	10.028,04	
08/04/2021	6289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB .		10.028,04
08/04/2021	6290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB .		165,00
08/04/2021	6290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 1355.	165,00	
08/04/2021	6290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 1355.	165,00	
08/04/2021	6290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 1355.		165,00
08/04/2021	6290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB .	165,00	
08/04/2021	6290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB .		165,00
08/04/2021	6291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB .		15.280,00
08/04/2021	6291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 1250.	15.280,00	
08/04/2021	6291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 1250.	15.280,00	
08/04/2021	6291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 1250.		15.280,00
08/04/2021	6291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB .	15.280,00	
08/04/2021	6291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB .		15.280,00
08/04/2021	6292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1464 OB .		2.290,00
08/04/2021	6292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ELIZANGELA LANZARINI BRAGA	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 979.	2.290,00	
08/04/2021	6292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 979.	2.290,00	
08/04/2021	6292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 979.		2.290,00
08/04/2021	6292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1464 OB .	2.290,00	
08/04/2021	6292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1464 OB .		2.290,00
08/04/2021	6293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1465 OB .		5.725,00
08/04/2021	6293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 LF TECNOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 1465 do empenho 978.	5.725,00	
08/04/2021	6293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1465 do empenho 978.	5.725,00	
08/04/2021	6293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1465 do empenho 978.		5.725,00
08/04/2021	6293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1465 OB .	5.725,00	
08/04/2021	6293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1465 OB .		5.725,00
08/04/2021	6294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1466 OB .		10.800,00
08/04/2021	6294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 1466 do empenho 1334.	10.800,00	
			A TRANSPORTAR:	8.216.953,37	8.216.953,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.216.953,37	8.216.953,37
08/04/2021	6294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1466 do empenho 1334.	10.800,00	
08/04/2021	6294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1466 do empenho 1334.		10.800,00
08/04/2021	6294	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1466 do empenho 1334.	10.800,00	
08/04/2021	6294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1466 OB .	10.800,00	
08/04/2021	6294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1466 OB .		10.800,00
08/04/2021	6294	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 1466 do empenho 1334.		10.800,00
08/04/2021	6295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1467 OB .		6.116,19
08/04/2021	6295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 1296.	6.116,19	
08/04/2021	6295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 1296.	6.116,19	
08/04/2021	6295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 1296.		6.116,19
08/04/2021	6295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1467 OB .	6.116,19	
08/04/2021	6295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1467 OB .		6.116,19
08/04/2021	6296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1468 OB .		178,78
08/04/2021	6296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 1306.	178,78	
08/04/2021	6296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 1306.	178,78	
08/04/2021	6296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 1306.		178,78
08/04/2021	6296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1468 OB .	178,78	
08/04/2021	6296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1468 OB .		178,78
08/04/2021	6297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB .		242,00
08/04/2021	6297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 1300.	242,00	
08/04/2021	6297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 1300.	242,00	
08/04/2021	6297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 1300.		242,00
08/04/2021	6297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB .	242,00	
08/04/2021	6297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB .		242,00
08/04/2021	6298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB .		106,00
08/04/2021	6298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 1301.	106,00	
08/04/2021	6298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 1301.	106,00	
08/04/2021	6298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 1301.		106,00
08/04/2021	6298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB .	106,00	
			A TRANSPORTAR:	8.269.282,28	8.269.176,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.269.282,28	8.269.176,28
08/04/2021	6298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB .		106,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2021	6299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB .		830,90
08/04/2021	6299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 1287.	830,90	
08/04/2021	6299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 1287.	830,90	
08/04/2021	6299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 1287.		830,90
08/04/2021	6299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB .	830,90	
08/04/2021	6299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB .		830,90
08/04/2021	6300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB .		3.815,83
08/04/2021	6300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 1288.	3.815,83	
08/04/2021	6300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 1288.	3.815,83	
08/04/2021	6300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 1288.		3.815,83
08/04/2021	6300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB .	3.815,83	
08/04/2021	6300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB .		3.815,83
08/04/2021	6301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB .		354,60
08/04/2021	6301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 1289.	354,60	
08/04/2021	6301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 1289.	354,60	
08/04/2021	6301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 1289.		354,60
08/04/2021	6301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB .	354,60	
08/04/2021	6301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB .		354,60
08/04/2021	6302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB .		189,39
08/04/2021	6302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 1474 do empenho 353.	189,39	
08/04/2021	6302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1474 do empenho 353.	189,39	
08/04/2021	6302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1474 do empenho 353.		189,39
08/04/2021	6302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB .	189,39	
08/04/2021	6302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB .		189,39
08/04/2021	6303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB .		89,11
08/04/2021	6303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 354.	89,11	
08/04/2021	6303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 354.	89,11	
08/04/2021	6303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 354.		89,11
			A TRANSPORTAR:	8.285.032,66	8.285.032,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.285.032,66	8.285.032,66
08/04/2021	6303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB .	89,11	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2021	6303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB .		89,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2021	6304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1476 OB .		71,70
		- SIMPLES NACIONAL			
08/04/2021	6304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Pagamento da O.P. 1476 do empenho 355.	71,70	
		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA			
08/04/2021	6304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1476 do empenho 355.	71,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2021	6304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1476 do empenho 355.		71,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2021	6304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1476 OB .	71,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2021	6304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1476 OB .		71,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2021	6305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1477 OB .		271,06
		- SIMPLES NACIONAL			
08/04/2021	6305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Pagamento da O.P. 1477 do empenho 356.	271,06	
		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA			
08/04/2021	6305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1477 do empenho 356.	271,06	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2021	6305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1477 do empenho 356.		271,06
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2021	6305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1477 OB .	271,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2021	6305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1477 OB .		271,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2021	6306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1478 OB .		372,18
		- SIMPLES NACIONAL			
08/04/2021	6306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Pagamento da O.P. 1478 do empenho 357.	372,18	
		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA			
08/04/2021	6306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1478 do empenho 357.	372,18	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2021	6306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1478 do empenho 357.		372,18
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2021	6306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1478 OB .	372,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2021	6306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1478 OB .		372,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2021	6307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1479 OB .		691,31
		- SIMPLES NACIONAL			
08/04/2021	6307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 1479 do empenho 25.	691,31	
		GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			
08/04/2021	6307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1479 do empenho 25.	691,31	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2021	6307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1479 do empenho 25.		691,31
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2021	6307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1479 OB .	691,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2021	6307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1479 OB .		691,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2021	6308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1480 OB .		190,00
		- SALARIO EDUCACAO			
08/04/2021	6308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1480 do empenho 1307.	190,00	
		VIDRACARIA BONATO LTDA ME			
08/04/2021	6308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1480 do empenho 1307.	190,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	8.289.720,52	8.289.530,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.289.720,52	8.289.530,52
08/04/2021	6308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1480 do empenho 1307.		190,00
08/04/2021	6308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1480 OB .	190,00	
08/04/2021	6308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1480 OB .		190,00
08/04/2021	6309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1481 OB .		470,90
08/04/2021	6309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LPK LTDA	Pagamento da O.P. 1481 do empenho 924.	470,90	
08/04/2021	6309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1481 do empenho 924.	470,90	
08/04/2021	6309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1481 do empenho 924.		470,90
08/04/2021	6309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1481 OB .	470,90	
08/04/2021	6309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1481 OB .		470,90
08/04/2021	6310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1482 OB .		5.320,00
08/04/2021	6310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 923.	5.320,00	
08/04/2021	6310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 923.	5.320,00	
08/04/2021	6310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 923.		5.320,00
08/04/2021	6310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1482 OB .	5.320,00	
08/04/2021	6310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1482 OB .		5.320,00
08/04/2021	6311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1483 OB .		735,00
08/04/2021	6311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 1298.	735,00	
08/04/2021	6311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 1298.	735,00	
08/04/2021	6311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 1298.		735,00
08/04/2021	6311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1483 OB .	735,00	
08/04/2021	6311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1483 OB .		735,00
08/04/2021	6312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1484 OB .		900,00
08/04/2021	6312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 1299.	900,00	
08/04/2021	6312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 1299.	900,00	
08/04/2021	6312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 1299.		900,00
08/04/2021	6312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1484 OB .	900,00	
08/04/2021	6312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1484 OB .		900,00
08/04/2021	6313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1485 OB .		256,52
08/04/2021	6313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 1275.	256,52	
08/04/2021	6313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 1275.	256,52	
			A TRANSPORTAR:	8.312.701,26	8.312.444,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.312.701,26	8.312.444,74
08/04/2021	6313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 1275.		256,52
08/04/2021	6313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1485 OB .	256,52	
08/04/2021	6313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1485 OB .		256,52
08/04/2021	6314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1486 OB .		157,00
08/04/2021	6314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 1276.	157,00	
08/04/2021	6314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 1276.	157,00	
08/04/2021	6314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 1276.		157,00
08/04/2021	6314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1486 OB .	157,00	
08/04/2021	6314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1486 OB .		157,00
08/04/2021	6315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1487 OB .		119,02
08/04/2021	6315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1487 do empenho 1277.	119,02	
08/04/2021	6315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1487 do empenho 1277.	119,02	
08/04/2021	6315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1487 do empenho 1277.		119,02
08/04/2021	6315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1487 OB .	119,02	
08/04/2021	6315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1487 OB .		119,02
08/04/2021	6316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1488 OB .		134,70
08/04/2021	6316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 1290.	134,70	
08/04/2021	6316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 1290.	134,70	
08/04/2021	6316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 1290.		134,70
08/04/2021	6316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1488 OB .	134,70	
08/04/2021	6316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1488 OB .		134,70
08/04/2021	6317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1489 OB .		68,71
08/04/2021	6317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 1291.	68,71	
08/04/2021	6317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 1291.	68,71	
08/04/2021	6317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 1291.		68,71
08/04/2021	6317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1489 OB .	68,71	
08/04/2021	6317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1489 OB .		68,71
08/04/2021	6318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1490 OB .		52,40
08/04/2021	6318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1490 do empenho 1292.	52,40	
08/04/2021	6318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1490 do empenho 1292.	52,40	
			A TRANSPORTAR:	8.314.500,87	8.314.448,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.314.500,87	8.314.448,47
08/04/2021	6318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1490 do empenho 1292.		52,40
08/04/2021	6318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1490 OB .	52,40	
08/04/2021	6318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1490 OB .		52,40
08/04/2021	6319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1491 OB .		65,00
08/04/2021	6319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1491 do empenho 1293.	65,00	
08/04/2021	6319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1491 do empenho 1293.	65,00	
08/04/2021	6319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1491 do empenho 1293.		65,00
08/04/2021	6319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1491 OB .	65,00	
08/04/2021	6319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1491 OB .		65,00
08/04/2021	6320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1492 OB .		2.060,00
08/04/2021	6320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 1492 do empenho 891.	2.060,00	
08/04/2021	6320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1492 do empenho 891.	2.060,00	
08/04/2021	6320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1492 do empenho 891.		2.060,00
08/04/2021	6320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1492 OB .	2.060,00	
08/04/2021	6320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1492 OB .		2.060,00
08/04/2021	6321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1493 OB .		688,00
08/04/2021	6321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 898.	688,00	
08/04/2021	6321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 898.	688,00	
08/04/2021	6321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 898.		688,00
08/04/2021	6321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1493 OB .	688,00	
08/04/2021	6321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1493 OB .		688,00
08/04/2021	6322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1494 OB .		360,00
08/04/2021	6322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 905.	360,00	
08/04/2021	6322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 905.	360,00	
08/04/2021	6322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 905.		360,00
08/04/2021	6322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1494 OB .	360,00	
08/04/2021	6322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1494 OB .		360,00
08/04/2021	6323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1495 OB .		360,00
08/04/2021	6323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 912.	360,00	
08/04/2021	6323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 912.	360,00	
			A TRANSPORTAR:	8.324.792,27	8.324.432,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.324.792,27	8.324.432,27
08/04/2021	6323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 912.		360,00
08/04/2021	6323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1495 OB .	360,00	
08/04/2021	6323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1495 OB .		360,00
08/04/2021	6324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1496 OB .		2.400,00
08/04/2021	6324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Pagamento da O.P. 1496 do empenho 595.	2.400,00	
08/04/2021	6324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1496 do empenho 595.	2.400,00	
08/04/2021	6324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1496 do empenho 595.		2.400,00
08/04/2021	6324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1496 OB .	2.400,00	
08/04/2021	6324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1496 OB .		2.400,00
08/04/2021	6325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1497 OB .		2.400,00
08/04/2021	6325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 595.	2.400,00	
08/04/2021	6325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 595.	2.400,00	
08/04/2021	6325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 595.		2.400,00
08/04/2021	6325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1497 OB .	2.400,00	
08/04/2021	6325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1497 OB .		2.400,00
08/04/2021	6326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1498 OB .		2.000,00
08/04/2021	6326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ELTON ALVES DA SILVA	Pagamento da O.P. 1498 do empenho 832.	2.000,00	
08/04/2021	6326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1498 do empenho 832.	2.000,00	
08/04/2021	6326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1498 do empenho 832.		2.000,00
08/04/2021	6326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1498 OB .	2.000,00	
08/04/2021	6326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1498 OB .		2.000,00
08/04/2021	6327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 53 OB .		41.657,66
08/04/2021	6327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 53 do empenho anterior 6240/20.	41.657,66	
08/04/2021	6327	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 53 do empenho anterior 6240/20.	41.657,66	
08/04/2021	6327	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 53 do empenho anterior 6240/20.		41.657,66
08/04/2021	6327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 53 OB .	41.657,66	
08/04/2021	6327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 53 OB .		41.657,66
08/04/2021	6328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 54 OB .		43.309,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.470.525,25	8.513.835,08
08/04/2021	6328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 54 do empenho anterior 6239/20.	43.309,83	
08/04/2021	6328	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 54 do empenho anterior 6239/20.	43.309,83	
08/04/2021	6328	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 54 do empenho anterior 6239/20.		43.309,83
08/04/2021	6328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 54 OB .	43.309,83	
08/04/2021	6328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 54 OB .		43.309,83
08/04/2021	6329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) resto a pagar 55 OB .		876,09
08/04/2021	6329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 55 do empenho anterior 6238/20.	876,09	
08/04/2021	6329	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 55 do empenho anterior 6238/20.	876,09	
08/04/2021	6329	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 55 do empenho anterior 6238/20.		876,09
08/04/2021	6329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 55 OB .	876,09	
08/04/2021	6329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 55 OB .		876,09
08/04/2021	6330	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 GENTE SEGURADORA SA	Contrato 2830 (núm. TA 001/2021 C057) - GENTE SEGURADORA SA em execução.	383,16	
08/04/2021	6330	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	Contrato 2832 (núm. TA 001/2021 C253) - G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA em execução.	110.000,00	
08/04/2021	6330	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GENTE SEGURADORA SA	Contrato 2830 (núm. TA 001/2021 C057) - GENTE SEGURADORA SA em execução.		383,16
08/04/2021	6330	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	Contrato 2832 (núm. TA 001/2021 C253) - G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA em execução.		110.000,00
			TOTAL DO DIA:	1.850.136,46	1.850.136,46
09/04/2021	6331	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 13.	35.000,00	
09/04/2021	6331	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 13.		35.000,00
09/04/2021	6331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 13.	35.000,00	
09/04/2021	6331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 13.		35.000,00
09/04/2021	6332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2556 (lote 485) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,15	
09/04/2021	6332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2555 (lote 485) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,89	
09/04/2021	6332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2551 (lote 485) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5,58	
09/04/2021	6332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2552 (lote 485) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	9,31	
			A TRANSPORTAR:	8.783.484,10	8.783.466,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.783.484,10	8.783.466,17
09/04/2021	6332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2553 (lote 485) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	22,37	
09/04/2021	6332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2554 (lote 485) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,53	
09/04/2021	6332	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2552 (lote 485) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		9,31
09/04/2021	6332	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2551 (lote 485) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5,58
09/04/2021	6332	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2553 (lote 485) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		22,37
09/04/2021	6332	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2555 (lote 485) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,89
09/04/2021	6332	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2556 (lote 485) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,15
09/04/2021	6332	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2554 (lote 485) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,53
09/04/2021	6332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2551 (lote 485) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5,58	
09/04/2021	6332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2552 (lote 485) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	9,31	
09/04/2021	6332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2553 (lote 485) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	22,37	
09/04/2021	6332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2554 (lote 485) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,53	
09/04/2021	6332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2555 (lote 485) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,89	
09/04/2021	6332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2556 (lote 485) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,15	
09/04/2021	6332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2553 (lote 485) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		22,37
09/04/2021	6332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2552 (lote 485) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		9,31
09/04/2021	6332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2551 (lote 485) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5,58
09/04/2021	6332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2556 (lote 485) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,15
09/04/2021	6332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2555 (lote 485) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,89
A TRANSPORTAR:				8.783.547,83	8.783.547,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	8.783.547,83	8.783.547,30
09/04/2021	6332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2554 (lote 485) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,53
09/04/2021	6332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2554 (lote 485) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,53	
09/04/2021	6332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2551 (lote 485) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5,58	
09/04/2021	6332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2552 (lote 485) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	9,31	
09/04/2021	6332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2553 (lote 485) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	22,37	
09/04/2021	6332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2555 (lote 485) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,89	
09/04/2021	6332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2556 (lote 485) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,15	
09/04/2021	6332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2556 (lote 485) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,15
09/04/2021	6332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2551 (lote 485) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5,58
09/04/2021	6332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2554 (lote 485) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,53
09/04/2021	6332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2555 (lote 485) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,89
09/04/2021	6332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2552 (lote 485) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		9,31
09/04/2021	6332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2553 (lote 485) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		22,37
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2724 (lote 494) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.029,05	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2745 (lote 494) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,00	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2725 (lote 494) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	5.048,43	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2726 (lote 494) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	12.116,25	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2727 (lote 494) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	149,75	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2728 (lote 494) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	249,59	
				A TRANSPORTAR:	8.804.188,73	8.783.588,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.804.188,73	8.783.588,66
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2729 (lote 494) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	599,05	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2730 (lote 494) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	51,66	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2731 (lote 494) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	86,11	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2732 (lote 494) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	206,69	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2733 (lote 494) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.710,00	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2734 (lote 494) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.850,00	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2735 (lote 494) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.840,00	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2736 (lote 494) 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	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2737 (lote 494) 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	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2738 (lote 494) 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	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2739 (lote 494) 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	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2740 (lote 494) 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	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2741 (lote 494) 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	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2742 (lote 494) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	126,89	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2743 (lote 494) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	211,49	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2744 (lote 494) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	507,60	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2746 (lote 494) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	11,67	
			A TRANSPORTAR:	8.817.586,17	8.783.588,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.817.586,17	8.783.588,66
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2747 (lote 494) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	28,04	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2748 (lote 494) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	155,63	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2749 (lote 494) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	259,38	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2750 (lote 494) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	622,54	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2751 (lote 494) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	159,83	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2752 (lote 494) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	266,38	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2753 (lote 494) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	639,34	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2754 (lote 494) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.401,43	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2755 (lote 494) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	62,16	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2756 (lote 494) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	269,25	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2757 (lote 494) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	45,05	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2758 (lote 494) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	8.091,11	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2759 (lote 494) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	112,20	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2760 (lote 494) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	284,78	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2761 (lote 494) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	78,87	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2762 (lote 494) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	949,09	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2763 (lote 494) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,80	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2764 (lote 494) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	73,63	
09/04/2021	6333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2765 (lote 494) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	76,73	
09/04/2021	6333	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2727 (lote 494) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		149,75
A TRANSPORTAR:					8.832.165,41	8.783.738,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.832.165,41	8.783.738,41
09/04/2021	6333	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2729 (lote 494) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		599,05
09/04/2021	6333	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2728 (lote 494) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		249,59
09/04/2021	6333	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 2736 (lote 494) 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
09/04/2021	6333	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 2737 (lote 494) 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
09/04/2021	6333	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 2738 (lote 494) 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
09/04/2021	6333	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2749 (lote 494) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		259,38
09/04/2021	6333	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2748 (lote 494) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		155,63
09/04/2021	6333	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2750 (lote 494) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		622,54
09/04/2021	6333	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 2756 (lote 494) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		269,25
09/04/2021	6333	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 2760 (lote 494) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		284,78
09/04/2021	6333	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2731 (lote 494) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		86,11
09/04/2021	6333	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2730 (lote 494) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		51,66
09/04/2021	6333	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2732 (lote 494) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		206,69
09/04/2021	6333	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 2739 (lote 494) 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
09/04/2021	6333	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 2740 (lote 494) 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
09/04/2021	6333	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 2741 (lote 494) 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
09/04/2021	6333	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2753 (lote 494) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		639,34
09/04/2021	6333	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2751 (lote 494) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		159,83
A TRANSPORTAR:					8.832.165,41	8.787.518,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	8.832.165,41	8.787.518,54
09/04/2021	6333		1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2752 (lote 494) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		266,38
09/04/2021	6333		1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2757 (lote 494) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		45,05
09/04/2021	6333		1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2761 (lote 494) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		78,87
09/04/2021	6333		1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 2764 (lote 494) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).		73,63
09/04/2021	6333		1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 2765 (lote 494) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (41909914000000).		76,73
09/04/2021	6333		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2725 (lote 494) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		5.048,43
09/04/2021	6333		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2726 (lote 494) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		12.116,25
09/04/2021	6333		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2733 (lote 494) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.710,00
09/04/2021	6333		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2734 (lote 494) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.850,00
09/04/2021	6333		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2735 (lote 494) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.840,00
09/04/2021	6333		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2724 (lote 494) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.029,05
09/04/2021	6333		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2743 (lote 494) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		211,49
09/04/2021	6333		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2742 (lote 494) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		126,89
09/04/2021	6333		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2744 (lote 494) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		507,60
09/04/2021	6333		4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2754 (lote 494) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.401,43
09/04/2021	6333		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2759 (lote 494) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		112,20
09/04/2021	6333		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2758 (lote 494) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		8.091,11
09/04/2021	6333		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2762 (lote 494) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		949,09
09/04/2021	6333		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2745 (lote 494) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,00
				A TRANSPORTAR:	8.832.165,41	8.832.059,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.832.165,41	8.832.059,74
09/04/2021	6333	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2746 (lote 494) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		11,67
09/04/2021	6333	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2747 (lote 494) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		28,04
09/04/2021	6333	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2755 (lote 494) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		62,16
09/04/2021	6333	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2763 (lote 494) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		3,80
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2724 (lote 494) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.029,05	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2745 (lote 494) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,00	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2725 (lote 494) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	5.048,43	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2726 (lote 494) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	12.116,25	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2727 (lote 494) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	149,75	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2728 (lote 494) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	249,59	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2729 (lote 494) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	599,05	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2730 (lote 494) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	51,66	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2731 (lote 494) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	86,11	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2732 (lote 494) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	206,69	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2733 (lote 494) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.710,00	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2734 (lote 494) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.850,00	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2742 (lote 494) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	126,89	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2735 (lote 494) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.840,00	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2736 (lote 494) 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:	8.865.253,44	8.832.165,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.865.253,44	8.832.165,41
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2737 (lote 494) 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	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2738 (lote 494) 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	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2739 (lote 494) 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	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2740 (lote 494) 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	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2741 (lote 494) 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	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2743 (lote 494) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	211,49	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2744 (lote 494) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	507,60	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2746 (lote 494) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	11,67	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2747 (lote 494) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	28,04	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2748 (lote 494) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	155,63	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2749 (lote 494) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	259,38	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2762 (lote 494) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	949,09	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2750 (lote 494) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	622,54	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2751 (lote 494) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	159,83	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2752 (lote 494) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	266,38	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2753 (lote 494) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	639,34	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2754 (lote 494) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.401,43	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2755 (lote 494) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	62,16	
A TRANSPORTAR:				8.871.706,74	8.832.165,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.871.706,74	8.832.165,41
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2756 (lote 494) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	269,25	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2757 (lote 494) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	45,05	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2758 (lote 494) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	8.091,11	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2759 (lote 494) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	112,20	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2760 (lote 494) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	284,78	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2761 (lote 494) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	78,87	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2763 (lote 494) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,80	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2764 (lote 494) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	73,63	
09/04/2021	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2765 (lote 494) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	76,73	
09/04/2021	6333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2726 (lote 494) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		12.116,25
09/04/2021	6333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2725 (lote 494) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		5.048,43
09/04/2021	6333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2724 (lote 494) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.029,05
09/04/2021	6333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2729 (lote 494) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		599,05
09/04/2021	6333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2728 (lote 494) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		249,59
09/04/2021	6333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2727 (lote 494) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		149,75
09/04/2021	6333	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 2732 (lote 494) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		206,69
09/04/2021	6333	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 2731 (lote 494) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		86,11
09/04/2021	6333	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 2730 (lote 494) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		51,66
09/04/2021	6333	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 2735 (lote 494) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.840,00
A TRANSPORTAR:				8.880.742,16	8.860.541,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.880.742,16	8.860.541,99
09/04/2021	6333	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 2734 (lote 494) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.850,00
09/04/2021	6333	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 2733 (lote 494) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.710,00
09/04/2021	6333	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 2738 (lote 494) 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
09/04/2021	6333	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 2737 (lote 494) 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
09/04/2021	6333	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 2736 (lote 494) 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
09/04/2021	6333	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 2741 (lote 494) 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
09/04/2021	6333	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 2740 (lote 494) 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
09/04/2021	6333	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 2739 (lote 494) 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
09/04/2021	6333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2744 (lote 494) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		507,60
09/04/2021	6333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2743 (lote 494) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		211,49
09/04/2021	6333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2742 (lote 494) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		126,89
09/04/2021	6333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2747 (lote 494) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		28,04
09/04/2021	6333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2746 (lote 494) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		11,67
09/04/2021	6333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2745 (lote 494) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,00
09/04/2021	6333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2750 (lote 494) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		622,54
09/04/2021	6333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2749 (lote 494) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		259,38
09/04/2021	6333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2748 (lote 494) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		155,63
			A TRANSPORTAR:	8.880.742,16	8.867.228,51

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	8.880.742,16	8.867.228,51
09/04/2021	6333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2753 (lote 494) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		639,34
09/04/2021	6333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2752 (lote 494) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		266,38
09/04/2021	6333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2751 (lote 494) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		159,83
09/04/2021	6333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2754 (lote 494) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.401,43
09/04/2021	6333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2755 (lote 494) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		62,16
09/04/2021	6333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 2756 (lote 494) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		269,25
09/04/2021	6333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2757 (lote 494) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		45,05
09/04/2021	6333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2758 (lote 494) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		8.091,11
09/04/2021	6333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 2759 (lote 494) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		112,20
09/04/2021	6333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 2760 (lote 494) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		284,78
09/04/2021	6333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 2761 (lote 494) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		78,87
09/04/2021	6333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2762 (lote 494) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		949,09
09/04/2021	6333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 2763 (lote 494) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		3,80
09/04/2021	6333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 2764 (lote 494) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		73,63
09/04/2021	6333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2765 (lote 494) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		76,73
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2751 (lote 494) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	159,83	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2753 (lote 494) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	639,34	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2747 (lote 494) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	28,04	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2748 (lote 494) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	155,63	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2744 (lote 494) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	507,60	
				A TRANSPORTAR:	8.882.232,60	8.880.742,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.882.232,60	8.880.742,16
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2738 (lote 494) 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	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2740 (lote 494) 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	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2736 (lote 494) 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	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2742 (lote 494) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	126,89	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2732 (lote 494) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	206,69	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2728 (lote 494) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	249,59	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2765 (lote 494) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	76,73	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2730 (lote 494) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	51,66	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2749 (lote 494) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	259,38	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2763 (lote 494) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,80	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2761 (lote 494) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	78,87	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2745 (lote 494) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,00	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2757 (lote 494) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	45,05	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2724 (lote 494) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.029,05	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2725 (lote 494) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	5.048,43	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2726 (lote 494) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	12.116,25	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2727 (lote 494) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	149,75	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2729 (lote 494) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	599,05	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2731 (lote 494) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	86,11	
			A TRANSPORTAR:	8.904.474,53	8.880.742,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.904.474,53	8.880.742,16
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2733 (lote 494) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.710,00	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2734 (lote 494) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.850,00	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2735 (lote 494) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.840,00	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2737 (lote 494) 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	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2739 (lote 494) 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	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2741 (lote 494) 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	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2743 (lote 494) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	211,49	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2746 (lote 494) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	11,67	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2750 (lote 494) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	622,54	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2752 (lote 494) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	266,38	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2754 (lote 494) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.401,43	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2755 (lote 494) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	62,16	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2756 (lote 494) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	269,25	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2758 (lote 494) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	8.091,11	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2759 (lote 494) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	112,20	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2760 (lote 494) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	284,78	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2762 (lote 494) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	949,09	
09/04/2021	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2764 (lote 494) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).	73,63	
A TRANSPORTAR:				8.929.318,91	8.880.742,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	8.929.318,91	8.880.742,16
09/04/2021	6333		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2741 (lote 494) 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
09/04/2021	6333		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2736 (lote 494) 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
09/04/2021	6333		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2724 (lote 494) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.029,05
09/04/2021	6333		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2727 (lote 494) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		149,75
09/04/2021	6333		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2733 (lote 494) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.710,00
09/04/2021	6333		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2754 (lote 494) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.401,43
09/04/2021	6333		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2745 (lote 494) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,00
09/04/2021	6333		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2762 (lote 494) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		949,09
09/04/2021	6333		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2749 (lote 494) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		259,38
09/04/2021	6333		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2756 (lote 494) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		269,25
09/04/2021	6333		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2740 (lote 494) 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
09/04/2021	6333		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2750 (lote 494) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		622,54
09/04/2021	6333		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2732 (lote 494) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		206,69
09/04/2021	6333		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2731 (lote 494) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		86,11
09/04/2021	6333		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2746 (lote 494) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		11,67
09/04/2021	6333		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2743 (lote 494) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		211,49
09/04/2021	6333		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2742 (lote 494) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		126,89
09/04/2021	6333		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2760 (lote 494) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		284,78
				A TRANSPORTAR:	8.929.318,91	8.891.152,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.929.318,91	8.891.152,14
09/04/2021	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2725 (lote 494) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		5.048,43
09/04/2021	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2735 (lote 494) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.840,00
09/04/2021	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2761 (lote 494) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		78,87
09/04/2021	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2759 (lote 494) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		112,20
09/04/2021	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2765 (lote 494) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		76,73
09/04/2021	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2763 (lote 494) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		3,80
09/04/2021	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2757 (lote 494) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		45,05
09/04/2021	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2751 (lote 494) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		159,83
09/04/2021	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2744 (lote 494) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		507,60
09/04/2021	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2730 (lote 494) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		51,66
09/04/2021	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2728 (lote 494) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		249,59
09/04/2021	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2755 (lote 494) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		62,16
09/04/2021	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2748 (lote 494) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		155,63
09/04/2021	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2747 (lote 494) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		28,04
09/04/2021	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2753 (lote 494) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		639,34
09/04/2021	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2752 (lote 494) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		266,38
09/04/2021	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2758 (lote 494) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		8.091,11
09/04/2021	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2729 (lote 494) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		599,05
09/04/2021	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2734 (lote 494) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.850,00
			A TRANSPORTAR:	8.929.318,91	8.917.017,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.929.318,91	8.917.017,61
09/04/2021	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2737 (lote 494) 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
09/04/2021	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2738 (lote 494) 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
09/04/2021	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2739 (lote 494) 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
09/04/2021	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2726 (lote 494) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		12.116,25
09/04/2021	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2764 (lote 494) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		73,63
09/04/2021	6333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2729 (lote 494) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	599,05	
09/04/2021	6333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2741 (lote 494) 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	
09/04/2021	6333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2730 (lote 494) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	51,66	
09/04/2021	6333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2757 (lote 494) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	45,05	
09/04/2021	6333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2753 (lote 494) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	639,34	
09/04/2021	6333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2739 (lote 494) 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	
09/04/2021	6333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2727 (lote 494) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	149,75	
09/04/2021	6333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2731 (lote 494) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	86,11	
09/04/2021	6333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2737 (lote 494) 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	
09/04/2021	6333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2738 (lote 494) 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	
09/04/2021	6333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2748 (lote 494) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	155,63	
09/04/2021	6333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2750 (lote 494) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	622,54	
09/04/2021	6333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2751 (lote 494) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	159,83	
			A TRANSPORTAR:	8.931.986,80	8.929.318,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.931.986,80	8.929.318,91
09/04/2021	6333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2752 (lote 494) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	266,38	
09/04/2021	6333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2756 (lote 494) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	269,25	
09/04/2021	6333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2760 (lote 494) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	284,78	
09/04/2021	6333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2764 (lote 494) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	73,63	
09/04/2021	6333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2765 (lote 494) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	76,73	
09/04/2021	6333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2761 (lote 494) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	78,87	
09/04/2021	6333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2732 (lote 494) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	206,69	
09/04/2021	6333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2749 (lote 494) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	259,38	
09/04/2021	6333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2736 (lote 494) 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	
09/04/2021	6333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2740 (lote 494) 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	
09/04/2021	6333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2728 (lote 494) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	249,59	
09/04/2021	6333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2728 (lote 494) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		249,59
09/04/2021	6333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2731 (lote 494) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		86,11
09/04/2021	6333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2730 (lote 494) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		51,66
09/04/2021	6333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2732 (lote 494) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		206,69
09/04/2021	6333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2737 (lote 494) 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
09/04/2021	6333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2761 (lote 494) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		78,87
09/04/2021	6333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2741 (lote 494) 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:	8.933.789,45	8.930.068,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.933.789,45	8.930.068,61
09/04/2021	6333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2739 (lote 494) 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
09/04/2021	6333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2757 (lote 494) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		45,05
09/04/2021	6333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2727 (lote 494) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		149,75
09/04/2021	6333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2729 (lote 494) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		599,05
09/04/2021	6333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2736 (lote 494) 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
09/04/2021	6333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2738 (lote 494) 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
09/04/2021	6333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2740 (lote 494) 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
09/04/2021	6333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2748 (lote 494) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		155,63
09/04/2021	6333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2749 (lote 494) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		259,38
09/04/2021	6333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2750 (lote 494) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		622,54
09/04/2021	6333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2752 (lote 494) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		266,38
09/04/2021	6333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2756 (lote 494) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		269,25
09/04/2021	6333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2760 (lote 494) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		284,78
09/04/2021	6333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2764 (lote 494) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).		73,63
09/04/2021	6333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2765 (lote 494) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (41909914000000).		76,73
09/04/2021	6333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2751 (lote 494) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		159,83
09/04/2021	6333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2753 (lote 494) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		639,34
09/04/2021	6334	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 245 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.		161,14
09/04/2021	6334	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 245 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.	161,14	
09/04/2021	6335	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 246 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.	5,76	
			A TRANSPORTAR:	8.933.956,35	8.933.950,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.933.956,35	8.933.950,59
09/04/2021	6335	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 246 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.		5,76
09/04/2021	6336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1584 da despesa orçamentária 136.	89,33	
09/04/2021	6336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1584 da despesa orçamentária 136.		89,33
09/04/2021	6336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1584 da despesa orçamentária 136.	89,33	
09/04/2021	6336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1584 da despesa orçamentária 136.		89,33
09/04/2021	6337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1585 da despesa orçamentária 136.	68,00	
09/04/2021	6337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1585 da despesa orçamentária 136.		68,00
09/04/2021	6337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1585 da despesa orçamentária 136.	68,00	
09/04/2021	6337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1585 da despesa orçamentária 136.		68,00
09/04/2021	6338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1586 da despesa orçamentária 87.	228,88	
09/04/2021	6338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1586 da despesa orçamentária 87.		228,88
09/04/2021	6338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1586 da despesa orçamentária 87.	228,88	
09/04/2021	6338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1586 da despesa orçamentária 87.		228,88
09/04/2021	6339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1587 da despesa orçamentária 87.	141,00	
09/04/2021	6339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1587 da despesa orçamentária 87.		141,00
09/04/2021	6339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1587 da despesa orçamentária 87.	141,00	
09/04/2021	6339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1587 da despesa orçamentária 87.		141,00
09/04/2021	6340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1588 da despesa orçamentária 119.	717,28	
09/04/2021	6340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1588 da despesa orçamentária 119.		717,28
09/04/2021	6340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1588 da despesa orçamentária 119.	717,28	
09/04/2021	6340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1588 da despesa orçamentária 119.		717,28
09/04/2021	6341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1589 da despesa orçamentária 119.	3.440,00	
09/04/2021	6341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1589 da despesa orçamentária 119.		3.440,00
09/04/2021	6341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1589 da despesa orçamentária 119.	3.440,00	
09/04/2021	6341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1589 da despesa orçamentária 119.		3.440,00
09/04/2021	6342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1590 da despesa orçamentária 197.	68.294,82	
			A TRANSPORTAR:	9.011.620,15	8.943.325,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.011.620,15	8.943.325,33
09/04/2021	6342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1590 da despesa orçamentária 197.		68.294,82
09/04/2021	6342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1590 da despesa orçamentária 197.	68.294,82	
09/04/2021	6342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1590 da despesa orçamentária 197.		68.294,82
09/04/2021	6343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1591 da despesa orçamentária 197.	6.772,15	
09/04/2021	6343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1591 da despesa orçamentária 197.		6.772,15
09/04/2021	6343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1591 da despesa orçamentária 197.	6.772,15	
09/04/2021	6343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1591 da despesa orçamentária 197.		6.772,15
09/04/2021	6344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1592 da despesa orçamentária 116.	435,07	
09/04/2021	6344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1592 da despesa orçamentária 116.		435,07
09/04/2021	6344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1592 da despesa orçamentária 116.	435,07	
09/04/2021	6344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1592 da despesa orçamentária 116.		435,07
09/04/2021	6345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1593 da despesa orçamentária 116.	322,27	
09/04/2021	6345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1593 da despesa orçamentária 116.		322,27
09/04/2021	6345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1593 da despesa orçamentária 116.	322,27	
09/04/2021	6345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1593 da despesa orçamentária 116.		322,27
09/04/2021	6346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1594 da despesa orçamentária 116.	120,85	
09/04/2021	6346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1594 da despesa orçamentária 116.		120,85
09/04/2021	6346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1594 da despesa orçamentária 116.	120,85	
09/04/2021	6346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1594 da despesa orçamentária 116.		120,85
09/04/2021	6347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1595 da despesa orçamentária 63.	2.096,80	
09/04/2021	6347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1595 da despesa orçamentária 63.		2.096,80
09/04/2021	6347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1595 da despesa orçamentária 63.	2.096,80	
09/04/2021	6347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1595 da despesa orçamentária 63.		2.096,80
09/04/2021	6348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1596 da despesa orçamentária 63.	1.100,00	
09/04/2021	6348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1596 da despesa orçamentária 63.		1.100,00
A TRANSPORTAR:				9.100.509,25	9.100.509,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.100.509,25	9.100.509,25
09/04/2021	6348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1596 da despesa orçamentária 63.	1.100,00	
09/04/2021	6348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1596 da despesa orçamentária 63.		1.100,00
09/04/2021	6349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1597 da despesa orçamentária 63.	549,00	
09/04/2021	6349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1597 da despesa orçamentária 63.		549,00
09/04/2021	6349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1597 da despesa orçamentária 63.	549,00	
09/04/2021	6349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1597 da despesa orçamentária 63.		549,00
09/04/2021	6350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1598 da despesa orçamentária 63.	2.204,00	
09/04/2021	6350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1598 da despesa orçamentária 63.		2.204,00
09/04/2021	6350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1598 da despesa orçamentária 63.	2.204,00	
09/04/2021	6350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1598 da despesa orçamentária 63.		2.204,00
09/04/2021	6351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1599 da despesa orçamentária 182.	320,00	
09/04/2021	6351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1599 da despesa orçamentária 182.		320,00
09/04/2021	6351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1599 da despesa orçamentária 182.	320,00	
09/04/2021	6351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1599 da despesa orçamentária 182.		320,00
09/04/2021	6352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1600 da despesa orçamentária 182.	1.574,30	
09/04/2021	6352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1600 da despesa orçamentária 182.		1.574,30
09/04/2021	6352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1600 da despesa orçamentária 182.	1.574,30	
09/04/2021	6352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1600 da despesa orçamentária 182.		1.574,30
09/04/2021	6353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1601 da despesa orçamentária 182.	690,85	
09/04/2021	6353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1601 da despesa orçamentária 182.		690,85
09/04/2021	6353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1601 da despesa orçamentária 182.	690,85	
09/04/2021	6353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1601 da despesa orçamentária 182.		690,85
09/04/2021	6354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1602 da despesa orçamentária 182.	1.955,27	
09/04/2021	6354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1602 da despesa orçamentária 182.		1.955,27
09/04/2021	6354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1602 da despesa orçamentária 182.	1.955,27	
			A TRANSPORTAR:	9.116.196,09	9.114.240,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.116.196,09	9.114.240,82
09/04/2021	6354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1602 da despesa orçamentária 182.		1.955,27
09/04/2021	6355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1603 da despesa orçamentária 182.	560,27	
09/04/2021	6355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1603 da despesa orçamentária 182.		560,27
09/04/2021	6355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1603 da despesa orçamentária 182.	560,27	
09/04/2021	6355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1603 da despesa orçamentária 182.		560,27
09/04/2021	6356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1604 da despesa orçamentária 215.	1.511,80	
09/04/2021	6356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1604 da despesa orçamentária 215.		1.511,80
09/04/2021	6356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1604 da despesa orçamentária 215.	1.511,80	
09/04/2021	6356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1604 da despesa orçamentária 215.		1.511,80
09/04/2021	6357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1605 da despesa orçamentária 96.	460,00	
09/04/2021	6357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1605 da despesa orçamentária 96.		460,00
09/04/2021	6357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1605 da despesa orçamentária 96.	460,00	
09/04/2021	6357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1605 da despesa orçamentária 96.		460,00
09/04/2021	6358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1606 da despesa orçamentária 266.	9.303,32	
09/04/2021	6358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1606 da despesa orçamentária 266.		9.303,32
09/04/2021	6358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1606 da despesa orçamentária 266.	9.303,32	
09/04/2021	6358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1606 da despesa orçamentária 266.		9.303,32
09/04/2021	6359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1607 da despesa orçamentária 268.	13.972,41	
09/04/2021	6359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1607 da despesa orçamentária 268.		13.972,41
09/04/2021	6359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1607 da despesa orçamentária 268.	13.972,41	
09/04/2021	6359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1607 da despesa orçamentária 268.		13.972,41
09/04/2021	6360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1608 da despesa orçamentária 43.	1.860,00	
09/04/2021	6360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1608 da despesa orçamentária 43.		1.860,00
09/04/2021	6360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1608 da despesa orçamentária 43.	1.860,00	
09/04/2021	6360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1608 da despesa orçamentária 43.		1.860,00
			A TRANSPORTAR:	9.171.531,69	9.171.531,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.171.531,69	9.171.531,69
09/04/2021	6361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1609 da despesa orçamentária 43.	127,92	
09/04/2021	6361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1609 da despesa orçamentária 43.		127,92
09/04/2021	6361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1609 da despesa orçamentária 43.	127,92	
09/04/2021	6361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1609 da despesa orçamentária 43.		127,92
09/04/2021	6362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1610 da despesa orçamentária 136.	588,60	
09/04/2021	6362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1610 da despesa orçamentária 136.		588,60
09/04/2021	6362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1610 da despesa orçamentária 136.	588,60	
09/04/2021	6362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1610 da despesa orçamentária 136.		588,60
09/04/2021	6363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 1526 do empenho 922.		5.629,60
09/04/2021	6363	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1526 do empenho 922.	5.629,60	
09/04/2021	6363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1526 do empenho 922.	5.629,60	
09/04/2021	6363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1526 do empenho 922.		5.629,60
09/04/2021	6363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1526 do empenho 922.	5.629,60	
09/04/2021	6363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1526 do empenho 922.		5.629,60
09/04/2021	6364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 1527 do empenho 1272.		1.063,80
09/04/2021	6364	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1527 do empenho 1272.	1.063,80	
09/04/2021	6364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1527 do empenho 1272.	1.063,80	
09/04/2021	6364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1527 do empenho 1272.		1.063,80
09/04/2021	6364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1527 do empenho 1272.	1.063,80	
09/04/2021	6364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1527 do empenho 1272.		1.063,80
09/04/2021	6365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 1528 do empenho 1174.		193,40
09/04/2021	6365	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1528 do empenho 1174.	193,40	
09/04/2021	6365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1528 do empenho 1174.	193,40	
09/04/2021	6365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1528 do empenho 1174.		193,40
09/04/2021	6365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1528 do empenho 1174.	193,40	
09/04/2021	6365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1528 do empenho 1174.		193,40
09/04/2021	6366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 1529 do empenho 927.		3.191,40
09/04/2021	6366	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1529 do empenho 927.	3.191,40	
			A TRANSPORTAR:	9.196.816,53	9.196.816,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.196.816,53	9.196.816,53
09/04/2021	6366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1529 do empenho 927.	3.191,40	
09/04/2021	6366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação 1529 do empenho 927.		3.191,40
09/04/2021	6366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1529 do empenho 927.	3.191,40	
09/04/2021	6366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1529 do empenho 927.		3.191,40
09/04/2021	6367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 1530 do empenho 930.		773,60
09/04/2021	6367	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1530 do empenho 930.	773,60	
09/04/2021	6367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1530 do empenho 930.	773,60	
09/04/2021	6367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1530 do empenho 930.		773,60
09/04/2021	6367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1530 do empenho 930.	773,60	
09/04/2021	6367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1530 do empenho 930.		773,60
09/04/2021	6368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 1531 do empenho 1178.		4.903,54
09/04/2021	6368	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1531 do empenho 1178.	4.903,54	
09/04/2021	6368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1531 do empenho 1178.	4.903,54	
09/04/2021	6368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1531 do empenho 1178.		4.903,54
09/04/2021	6368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1531 do empenho 1178.	4.903,54	
09/04/2021	6368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1531 do empenho 1178.		4.903,54
09/04/2021	6369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1536 do empenho 1532.		642,93
09/04/2021	6369	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1536 do empenho 1532.	642,93	
09/04/2021	6369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1536 do empenho 1532.	642,93	
09/04/2021	6369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1536 do empenho 1532.		642,93
09/04/2021	6369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1536 do empenho 1532.	642,93	
09/04/2021	6369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1536 do empenho 1532.		642,93
09/04/2021	6370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1587 do empenho 1573.		107,67
09/04/2021	6370	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1587 do empenho 1573.	107,67	
09/04/2021	6370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1587 do empenho 1573.	107,67	
09/04/2021	6370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1587 do empenho 1573.		107,67
09/04/2021	6370	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1587 (núm. 1573) - .	107,67	
09/04/2021	6370	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1587 (núm. 1573) - .		107,67
09/04/2021	6370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1587 do empenho 1573.	107,67	
A TRANSPORTAR:				9.222.590,22	9.222.482,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.222.590,22	9.222.482,55
09/04/2021	6370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1587 do empenho 1573.		107,67
09/04/2021	6371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Liquidação 1588 do empenho 1574.		2.300,00
09/04/2021	6371	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1588 do empenho 1574.	2.300,00	
09/04/2021	6371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1588 do empenho 1574.	2.300,00	
09/04/2021	6371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1588 do empenho 1574.		2.300,00
09/04/2021	6371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1588 do empenho 1574.	2.300,00	
09/04/2021	6371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1588 do empenho 1574.		2.300,00
09/04/2021	6372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 RODRIGO ANTONIO BRAGA 00111379911	Liquidação 1589 do empenho 1575.		1.000,00
09/04/2021	6372	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1589 do empenho 1575.	1.000,00	
09/04/2021	6372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1589 do empenho 1575.	1.000,00	
09/04/2021	6372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1589 do empenho 1575.		1.000,00
09/04/2021	6372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1589 do empenho 1575.	1.000,00	
09/04/2021	6372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1589 do empenho 1575.		1.000,00
09/04/2021	6373	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1590 do empenho 1576.	383,16	
09/04/2021	6373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 1590 do empenho 1576.		383,16
09/04/2021	6373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1590 do empenho 1576.	383,16	
09/04/2021	6373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1590 do empenho 1576.		383,16
09/04/2021	6373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1590 do empenho 1576.	383,16	
09/04/2021	6373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1590 do empenho 1576.		383,16
09/04/2021	6374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 1591 do empenho 1577.		68,50
09/04/2021	6374	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1591 do empenho 1577.	68,50	
09/04/2021	6374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1591 do empenho 1577.	68,50	
09/04/2021	6374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1591 do empenho 1577.		68,50
09/04/2021	6374	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 1591 (núm. 1577) - .	68,50	
09/04/2021	6374	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 1591 (núm. 1577) - .		68,50
09/04/2021	6374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1591 do empenho 1577.	68,50	
09/04/2021	6374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1591 do empenho 1577.		68,50
09/04/2021	6375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 1592 do empenho 1578.		1.164,50
			A TRANSPORTAR:	9.233.913,70	9.235.078,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.233.913,70	9.235.078,20
09/04/2021	6375	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1592 do empenho 1578.	1.164,50	
09/04/2021	6375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1592 do empenho 1578.	1.164,50	
09/04/2021	6375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1592 do empenho 1578.		1.164,50
09/04/2021	6375	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 1592 (núm. 1578) - .	1.164,50	
09/04/2021	6375	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 1592 (núm. 1578) - .		1.164,50
09/04/2021	6375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1592 do empenho 1578.	1.164,50	
09/04/2021	6375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1592 do empenho 1578.		1.164,50
09/04/2021	6376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 1593 do empenho 1579.		2.283,60
09/04/2021	6376	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1593 do empenho 1579.	2.283,60	
09/04/2021	6376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1593 do empenho 1579.	2.283,60	
09/04/2021	6376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1593 do empenho 1579.		2.283,60
09/04/2021	6376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1593 do empenho 1579.	2.283,60	
09/04/2021	6376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1593 do empenho 1579.		2.283,60
09/04/2021	6377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 1594 do empenho 1580.		801,60
09/04/2021	6377	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1594 do empenho 1580.	801,60	
09/04/2021	6377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1594 do empenho 1580.	801,60	
09/04/2021	6377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1594 do empenho 1580.		801,60
09/04/2021	6377	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 1594 (núm. 1580) - .	801,60	
09/04/2021	6377	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 1594 (núm. 1580) - .		801,60
09/04/2021	6377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1594 do empenho 1580.	801,60	
09/04/2021	6377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1594 do empenho 1580.		801,60
09/04/2021	6378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	Liquidação 1595 do empenho 1581.		200,00
09/04/2021	6378	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1595 do empenho 1581.	200,00	
09/04/2021	6378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1595 do empenho 1581.	200,00	
09/04/2021	6378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1595 do empenho 1581.		200,00
09/04/2021	6378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1595 do empenho 1581.	200,00	
09/04/2021	6378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1595 do empenho 1581.		200,00
09/04/2021	6379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	Liquidação 1596 do empenho 1582.		130,00
09/04/2021	6379	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1596 do empenho 1582.	130,00	
09/04/2021	6379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1596 do empenho 1582.	130,00	
			A TRANSPORTAR:	9.249.488,90	9.249.358,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.249.488,90	9.249.358,90
09/04/2021	6379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1596 do empenho 1582.		130,00
09/04/2021	6379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1596 do empenho 1582.	130,00	
09/04/2021	6379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1596 do empenho 1582.		130,00
09/04/2021	6380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Liquidação 1597 do empenho 1583.		50,00
09/04/2021	6380	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1597 do empenho 1583.	50,00	
09/04/2021	6380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1597 do empenho 1583.	50,00	
09/04/2021	6380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1597 do empenho 1583.		50,00
09/04/2021	6380	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1597 (núm. 1583) - .	50,00	
09/04/2021	6380	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1597 (núm. 1583) - .		50,00
09/04/2021	6380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1597 do empenho 1583.	50,00	
09/04/2021	6380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1597 do empenho 1583.		50,00
09/04/2021	6381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1598 do empenho 1584.		89,33
09/04/2021	6381	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1598 do empenho 1584.	89,33	
09/04/2021	6381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1598 do empenho 1584.	89,33	
09/04/2021	6381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1598 do empenho 1584.		89,33
09/04/2021	6381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1598 do empenho 1584.	89,33	
09/04/2021	6381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1598 do empenho 1584.		89,33
09/04/2021	6382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1599 do empenho 1585.		68,00
09/04/2021	6382	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1599 do empenho 1585.	68,00	
09/04/2021	6382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1599 do empenho 1585.	68,00	
09/04/2021	6382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1599 do empenho 1585.		68,00
09/04/2021	6382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1599 do empenho 1585.	68,00	
09/04/2021	6382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1599 do empenho 1585.		68,00
09/04/2021	6383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1600 do empenho 1586.		228,88
09/04/2021	6383	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1600 do empenho 1586.	228,88	
09/04/2021	6383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1600 do empenho 1586.	228,88	
09/04/2021	6383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1600 do empenho 1586.		228,88
09/04/2021	6383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1600 do empenho 1586.	228,88	
			A TRANSPORTAR:	9.250.977,53	9.250.748,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.250.977,53	9.250.748,65
09/04/2021	6383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1600 do empenho 1586.		228,88
09/04/2021	6384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1601 do empenho 1587.		141,00
09/04/2021	6384	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1601 do empenho 1587.	141,00	
09/04/2021	6384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1601 do empenho 1587.	141,00	
09/04/2021	6384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1601 do empenho 1587.		141,00
09/04/2021	6384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1601 do empenho 1587.	141,00	
09/04/2021	6384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1601 do empenho 1587.		141,00
09/04/2021	6385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1602 do empenho 1588.		717,28
09/04/2021	6385	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1602 do empenho 1588.	717,28	
09/04/2021	6385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1602 do empenho 1588.	717,28	
09/04/2021	6385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1602 do empenho 1588.		717,28
09/04/2021	6385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1602 do empenho 1588.	717,28	
09/04/2021	6385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1602 do empenho 1588.		717,28
09/04/2021	6386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1603 do empenho 1589.		3.440,00
09/04/2021	6386	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1603 do empenho 1589.	3.440,00	
09/04/2021	6386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1603 do empenho 1589.	3.440,00	
09/04/2021	6386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1603 do empenho 1589.		3.440,00
09/04/2021	6386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1603 do empenho 1589.	3.440,00	
09/04/2021	6386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1603 do empenho 1589.		3.440,00
09/04/2021	6387	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1606 do empenho 1592.		435,07
09/04/2021	6387	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1606 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
09/04/2021	6387	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1606 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	32,63	
09/04/2021	6387	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1606 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		32,63
09/04/2021	6387	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1606 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
09/04/2021	6387	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1606 do empenho 1592.	435,07	
09/04/2021	6387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1606 do empenho 1592.	435,07	
09/04/2021	6387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1606 do empenho 1592.		435,07
09/04/2021	6387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1606 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	32,63	
09/04/2021	6387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1606 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	9.264.813,71	9.264.778,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.264.813,71	9.264.778,11
09/04/2021	6387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1606 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		32,63
09/04/2021	6387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1606 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
09/04/2021	6387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1606 do empenho 1592.	435,07	
09/04/2021	6387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1606 do empenho 1592.		435,07
09/04/2021	6387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1606 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
09/04/2021	6387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1606 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	32,63	
09/04/2021	6387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1606 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
09/04/2021	6387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1606 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		32,63
09/04/2021	6388	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1607 do empenho 1593.	322,27	
09/04/2021	6388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1607 do empenho 1593.		322,27
09/04/2021	6388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1607 do empenho 1593.	322,27	
09/04/2021	6388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1607 do empenho 1593.		322,27
09/04/2021	6389	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1608 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9,06	
09/04/2021	6389	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1608 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9,06
09/04/2021	6389	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1608 do empenho 1594.	120,85	
09/04/2021	6389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1608 do empenho 1594.		120,85
09/04/2021	6389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1608 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9,06	
09/04/2021	6389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1608 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9,06
09/04/2021	6389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1608 do empenho 1594.	120,85	
09/04/2021	6389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1608 do empenho 1594.		120,85
09/04/2021	6389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1608 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9,06	
09/04/2021	6389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1608 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9,06
09/04/2021	6390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 44 do empenho anterior 5996/20.		988,00
09/04/2021	6390	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação de empenho anterior 44 do empenho anterior 5996/20.	988,00	
09/04/2021	6390	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 44 do empenho anterior 5996/20.	988,00	
09/04/2021	6390	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 44 do empenho anterior 5996/20.		988,00
			A TRANSPORTAR:	9.268.173,80	9.268.173,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.268.173,80	9.268.173,80
09/04/2021	6390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 44 do empenho anterior 5996/20.	988,00	
09/04/2021	6390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 44 do empenho anterior 5996/20.		988,00
09/04/2021	6391	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 78 do empenho 1593.		322,27
09/04/2021	6391	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 78 do empenho 1593.	322,27	
09/04/2021	6391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 78 do empenho 1593.	322,27	
09/04/2021	6391	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 78 do empenho 1593.		322,27
09/04/2021	6392	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 79 do empenho 1594.		120,85
09/04/2021	6392	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 79 do empenho 1594.	120,85	
09/04/2021	6392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 79 do empenho 1594.	120,85	
09/04/2021	6392	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 79 do empenho 1594.		120,85
09/04/2021	6393	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Contrato 2831 (núm. 0086/2021 M) - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS em execução.	47.500,00	
09/04/2021	6393	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	Contrato 2833 (núm. 0087/2021) - SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA em execução.	83.000,00	
09/04/2021	6393	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Contrato 2831 (núm. 0086/2021 M) - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS em execução.		47.500,00
09/04/2021	6393	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	Contrato 2833 (núm. 0087/2021) - SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA em execução.		83.000,00
TOTAL DO DIA:				687.081,87	687.081,87
12/04/2021	6394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 2510 (lote 473) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	8.471,61	
12/04/2021	6394	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2510 (lote 473) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		8.471,61
12/04/2021	6394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2510 (lote 473) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	8.471,61	
12/04/2021	6394	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 2510 (lote 473) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		8.471,61
12/04/2021	6394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2510 (lote 473) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	8.471,61	
12/04/2021	6394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2510 (lote 473) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		8.471,61
12/04/2021	6395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 2511 (lote 474) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	137.617,99	
12/04/2021	6395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 2512 (lote 474) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	91.745,32	
12/04/2021	6395	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2511 (lote 474) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		137.617,99
A TRANSPORTAR:				9.655.326,18	9.563.580,86

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.655.326,18	9.563.580,86
12/04/2021	6395	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2512 (lote 474) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		91.745,32
12/04/2021	6395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2511 (lote 474) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	137.617,99	
12/04/2021	6395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2512 (lote 474) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	91.745,32	
12/04/2021	6395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087	Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 2511 (lote 474) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		137.617,99
12/04/2021	6395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087	Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 2512 (lote 474) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		91.745,32
12/04/2021	6395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2511 (lote 474) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	137.617,99	
12/04/2021	6395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2512 (lote 474) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	91.745,32	
12/04/2021	6395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2511 (lote 474) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		137.617,99
12/04/2021	6395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2512 (lote 474) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		91.745,32
12/04/2021	6396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 2513 (lote 475) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	469.818,50	
12/04/2021	6396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 2514 (lote 475) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	195.757,71	
12/04/2021	6396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 2515 (lote 475) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	117.454,63	
12/04/2021	6396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 2516 (lote 475) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		156.606,16
12/04/2021	6396	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2516 (lote 475) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	156.606,16	
12/04/2021	6396	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2514 (lote 475) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		195.757,71
12/04/2021	6396	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2513 (lote 475) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		469.818,50
12/04/2021	6396	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2515 (lote 475) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		117.454,63
A TRANSPORTAR:					11.053.689,80	11.053.689,80

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					11.053.689,80	11.053.689,80
12/04/2021	6396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2513 (lote 475) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	469.818,50	
12/04/2021	6396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2514 (lote 475) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	195.757,71	
12/04/2021	6396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2515 (lote 475) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	117.454,63	
12/04/2021	6396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2516 (lote 475) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		156.606,16
12/04/2021	6396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 2513 (lote 475) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		469.818,50
12/04/2021	6396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 2514 (lote 475) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		195.757,71
12/04/2021	6396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 2515 (lote 475) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		117.454,63
12/04/2021	6396	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 2516 (lote 475) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	156.606,16	
12/04/2021	6396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2513 (lote 475) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	469.818,50	
12/04/2021	6396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2515 (lote 475) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	117.454,63	
12/04/2021	6396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2514 (lote 475) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	195.757,71	
12/04/2021	6396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2516 (lote 475) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		156.606,16
12/04/2021	6396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2515 (lote 475) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		117.454,63
12/04/2021	6396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2514 (lote 475) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		195.757,71
12/04/2021	6396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2513 (lote 475) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		469.818,50
12/04/2021	6396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2516 (lote 475) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	156.606,16	
12/04/2021	6397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 2517 (lote 476) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	996,40	
12/04/2021	6397	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2517 (lote 476) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		996,40
12/04/2021	6397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2517 (lote 476) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	996,40	
A TRANSPORTAR:					12.934.956,60	12.933.960,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.934.956,60	12.933.960,20
12/04/2021	6397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 2517 (lote 476) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		996,40
12/04/2021	6397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2517 (lote 476) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	996,40	
12/04/2021	6397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2517 (lote 476) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		996,40
12/04/2021	6398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 2518 (lote 477) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.322,40	
12/04/2021	6398	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2518 (lote 477) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.322,40
12/04/2021	6398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2518 (lote 477) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.322,40	
12/04/2021	6398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 2518 (lote 477) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.322,40
12/04/2021	6398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2518 (lote 477) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.322,40	
12/04/2021	6398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2518 (lote 477) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.322,40
12/04/2021	6399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 2519 (lote 478) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	14.371,20	
12/04/2021	6399	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2519 (lote 478) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		14.371,20
12/04/2021	6399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2519 (lote 478) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	14.371,20	
12/04/2021	6399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 2519 (lote 478) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		14.371,20
12/04/2021	6399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2519 (lote 478) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	14.371,20	
12/04/2021	6399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2519 (lote 478) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		14.371,20
12/04/2021	6400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 2520 (lote 479) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	5.607,40	
			A TRANSPORTAR:	13.030.641,20	13.025.033,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	13.030.641,20	13.025.033,80
12/04/2021	6400	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2520 (lote 479) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		5.607,40
12/04/2021	6400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2520 (lote 479) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	5.607,40	
12/04/2021	6400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 2520 (lote 479) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		5.607,40
12/04/2021	6400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2520 (lote 479) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	5.607,40	
12/04/2021	6400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2520 (lote 479) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		5.607,40
12/04/2021	6401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2557 (lote 486) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	168,75	
12/04/2021	6401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2558 (lote 486) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	281,25	
12/04/2021	6401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2559 (lote 486) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	675,03	
12/04/2021	6401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2560 (lote 486) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,39	
12/04/2021	6401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2561 (lote 486) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,65	
12/04/2021	6401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2562 (lote 486) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,57	
12/04/2021	6401	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2559 (lote 486) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		675,03
12/04/2021	6401	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2557 (lote 486) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		168,75
12/04/2021	6401	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2558 (lote 486) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		281,25
12/04/2021	6401	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2562 (lote 486) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,57
12/04/2021	6401	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2560 (lote 486) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,39
12/04/2021	6401	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2561 (lote 486) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,65
12/04/2021	6401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2557 (lote 486) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	168,75	
				A TRANSPORTAR:	13.043.152,39	13.042.983,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.043.152,39	13.042.983,64
12/04/2021	6401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2558 (lote 486) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	281,25	
12/04/2021	6401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2559 (lote 486) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	675,03	
12/04/2021	6401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2560 (lote 486) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,39	
12/04/2021	6401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2561 (lote 486) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,65	
12/04/2021	6401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2562 (lote 486) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,57	
12/04/2021	6401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2559 (lote 486) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		675,03
12/04/2021	6401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2558 (lote 486) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		281,25
12/04/2021	6401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2557 (lote 486) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		168,75
12/04/2021	6401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2562 (lote 486) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,57
12/04/2021	6401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2561 (lote 486) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,65
12/04/2021	6401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2560 (lote 486) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,39
12/04/2021	6401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2561 (lote 486) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,65	
12/04/2021	6401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2557 (lote 486) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	168,75	
12/04/2021	6401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2559 (lote 486) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	675,03	
12/04/2021	6401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2558 (lote 486) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	281,25	
12/04/2021	6401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2560 (lote 486) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,39	
12/04/2021	6401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2562 (lote 486) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,57	
12/04/2021	6401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2558 (lote 486) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		281,25
12/04/2021	6401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2562 (lote 486) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,57
A TRANSPORTAR:				13.045.238,92	13.044.394,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.045.238,92	13.044.394,10
12/04/2021	6401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2560 (lote 486) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,39
12/04/2021	6401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2557 (lote 486) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		168,75
12/04/2021	6401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2561 (lote 486) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,65
12/04/2021	6401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2559 (lote 486) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		675,03
12/04/2021	6402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2569 (lote 488) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	193,17	
12/04/2021	6402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2570 (lote 488) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	80,49	
12/04/2021	6402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2571 (lote 488) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	48,29	
12/04/2021	6402	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2569 (lote 488) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		193,17
12/04/2021	6402	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2570 (lote 488) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		80,49
12/04/2021	6402	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2571 (lote 488) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		48,29
12/04/2021	6402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2569 (lote 488) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	193,17	
12/04/2021	6402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2570 (lote 488) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	80,49	
12/04/2021	6402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2571 (lote 488) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	48,29	
12/04/2021	6402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2569 (lote 488) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		193,17
12/04/2021	6402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2570 (lote 488) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		80,49
12/04/2021	6402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2571 (lote 488) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		48,29
12/04/2021	6402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2571 (lote 488) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	48,29	
12/04/2021	6402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2569 (lote 488) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	193,17	
12/04/2021	6402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2570 (lote 488) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	80,49	
			A TRANSPORTAR:	13.046.204,77	13.045.882,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.046.204,77	13.045.882,82
12/04/2021	6402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2569 (lote 488) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		193,17
12/04/2021	6402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2570 (lote 488) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		80,49
12/04/2021	6402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2571 (lote 488) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		48,29
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2766 (lote 495) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.142,04	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2767 (lote 495) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	5.236,74	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2768 (lote 495) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	12.568,18	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2769 (lote 495) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	115,31	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2770 (lote 495) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	192,19	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2771 (lote 495) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	461,26	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2772 (lote 495) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	41,15	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2773 (lote 495) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	68,59	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2774 (lote 495) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	164,63	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2775 (lote 495) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	738,98	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2776 (lote 495) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.231,64	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2777 (lote 495) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.955,96	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2778 (lote 495) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,74	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2779 (lote 495) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4,57	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2780 (lote 495) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	10,99	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2781 (lote 495) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,02	
			A TRANSPORTAR:	13.073.139,76	13.046.204,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.073.139,76	13.046.204,77
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2782 (lote 495) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,03	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2783 (lote 495) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,09	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2784 (lote 495) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	186,48	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2785 (lote 495) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	310,81	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2786 (lote 495) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	745,95	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2787 (lote 495) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	147,02	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2788 (lote 495) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	245,03	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2789 (lote 495) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	588,09	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2790 (lote 495) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.993,87	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2791 (lote 495) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	84,07	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2792 (lote 495) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	938,84	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2793 (lote 495) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	512,70	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2794 (lote 495) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	7.565,23	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2795 (lote 495) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	122,69	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2796 (lote 495) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	275,77	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2797 (lote 495) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	85,04	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2798 (lote 495) da receita orçamentária 53 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (413100113000000).	224,94	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2799 (lote 495) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros (413100114000000).	367,74	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2800 (lote 495) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	932,22	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2801 (lote 495) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	560,90	
			A TRANSPORTAR:	13.090.027,27	13.046.204,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.090.027,27	13.046.204,77
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2802 (lote 495) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	373,34	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2803 (lote 495) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).	155,25	
12/04/2021	6403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2804 (lote 495) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (41909914000000).	52,73	
12/04/2021	6403	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2769 (lote 495) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		115,31
12/04/2021	6403	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2770 (lote 495) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		192,19
12/04/2021	6403	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2771 (lote 495) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		461,26
12/04/2021	6403	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2784 (lote 495) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		186,48
12/04/2021	6403	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2785 (lote 495) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		310,81
12/04/2021	6403	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2786 (lote 495) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		745,95
12/04/2021	6403	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 2792 (lote 495) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		938,84
12/04/2021	6403	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 2796 (lote 495) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		275,77
12/04/2021	6403	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2774 (lote 495) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		164,63
12/04/2021	6403	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2772 (lote 495) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		41,15
12/04/2021	6403	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2773 (lote 495) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		68,59
12/04/2021	6403	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2787 (lote 495) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		147,02
12/04/2021	6403	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2788 (lote 495) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		245,03
12/04/2021	6403	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2789 (lote 495) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		588,09
12/04/2021	6403	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2793 (lote 495) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		512,70
12/04/2021	6403	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2797 (lote 495) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		85,04
12/04/2021	6403	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos	Arrecadação 2798 (lote 495) da receita orçamentária 53 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (413100113000000).		224,94
			A TRANSPORTAR:	13.090.608,59	13.051.508,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.090.608,59	13.051.508,57
12/04/2021	6403	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 2801 (lote 495) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		560,90
12/04/2021	6403	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 2803 (lote 495) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).		155,25
12/04/2021	6403	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Arrecadação 2799 (lote 495) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros (413100114000000).		367,74
12/04/2021	6403	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 2804 (lote 495) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (41909914000000).		52,73
12/04/2021	6403	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 2802 (lote 495) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		373,34
12/04/2021	6403	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2775 (lote 495) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		738,98
12/04/2021	6403	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2776 (lote 495) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.231,64
12/04/2021	6403	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2768 (lote 495) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		12.568,18
12/04/2021	6403	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2766 (lote 495) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.142,04
12/04/2021	6403	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2767 (lote 495) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		5.236,74
12/04/2021	6403	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2777 (lote 495) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.955,96
12/04/2021	6403	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2779 (lote 495) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4,57
12/04/2021	6403	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2778 (lote 495) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,74
12/04/2021	6403	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2780 (lote 495) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		10,99
12/04/2021	6403	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2790 (lote 495) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.993,87
12/04/2021	6403	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2795 (lote 495) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		122,69
12/04/2021	6403	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2794 (lote 495) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		7.565,23
12/04/2021	6403	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2800 (lote 495) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		932,22
12/04/2021	6403	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2791 (lote 495) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		84,07
			A TRANSPORTAR:	13.090.608,59	13.090.608,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.090.608,59	13.090.608,45
12/04/2021	6403	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2781 (lote 495) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,02
12/04/2021	6403	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2782 (lote 495) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,03
12/04/2021	6403	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2783 (lote 495) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,09
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2792 (lote 495) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	938,84	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2796 (lote 495) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	275,77	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2800 (lote 495) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	932,22	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2803 (lote 495) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	155,25	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2797 (lote 495) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	85,04	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2783 (lote 495) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,09	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2791 (lote 495) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	84,07	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2766 (lote 495) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.142,04	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2767 (lote 495) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	5.236,74	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2768 (lote 495) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	12.568,18	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2769 (lote 495) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	115,31	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2770 (lote 495) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	192,19	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2771 (lote 495) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	461,26	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2772 (lote 495) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	41,15	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2773 (lote 495) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	68,59	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2798 (lote 495) da receita orçamentária 53 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (413100113000000).	224,94	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2774 (lote 495) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	164,63	
			A TRANSPORTAR:	13.115.294,90	13.090.608,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.115.294,90	13.090.608,59
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2775 (lote 495) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	738,98	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2776 (lote 495) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.231,64	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2777 (lote 495) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.955,96	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2778 (lote 495) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,74	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2779 (lote 495) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4,57	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2780 (lote 495) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	10,99	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2781 (lote 495) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,02	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2782 (lote 495) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,03	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2784 (lote 495) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	186,48	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2785 (lote 495) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	310,81	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2794 (lote 495) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	7.565,23	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2793 (lote 495) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	512,70	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2789 (lote 495) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	588,09	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2786 (lote 495) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	745,95	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2801 (lote 495) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	560,90	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2787 (lote 495) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	147,02	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2790 (lote 495) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.993,87	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2804 (lote 495) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	52,73	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2799 (lote 495) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros (413100114000000).	367,74	
			A TRANSPORTAR:	13.134.271,35	13.090.608,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.134.271,35	13.090.608,59
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2802 (lote 495) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	373,34	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2795 (lote 495) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	122,69	
12/04/2021	6403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2788 (lote 495) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	245,03	
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2768 (lote 495) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		12.568,18
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2767 (lote 495) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		5.236,74
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2766 (lote 495) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.142,04
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2771 (lote 495) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		461,26
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2770 (lote 495) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		192,19
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2769 (lote 495) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		115,31
12/04/2021	6403	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 2774 (lote 495) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		164,63
12/04/2021	6403	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 2773 (lote 495) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		68,59
12/04/2021	6403	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 2772 (lote 495) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		41,15
12/04/2021	6403	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 2777 (lote 495) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.955,96
12/04/2021	6403	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 2776 (lote 495) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.231,64
12/04/2021	6403	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 2775 (lote 495) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		738,98
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2780 (lote 495) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		10,99
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2779 (lote 495) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4,57
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2778 (lote 495) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,74
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2783 (lote 495) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,09
			A TRANSPORTAR:	13.135.012,41	13.117.543,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.135.012,41	13.117.543,65
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2782 (lote 495) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,03
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2781 (lote 495) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,02
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2786 (lote 495) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		745,95
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2785 (lote 495) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		310,81
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2784 (lote 495) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		186,48
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2789 (lote 495) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		588,09
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2788 (lote 495) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		245,03
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2787 (lote 495) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		147,02
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2790 (lote 495) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.993,87
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2791 (lote 495) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		84,07
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 2792 (lote 495) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		938,84
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2793 (lote 495) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		512,70
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2794 (lote 495) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		7.565,23
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 2795 (lote 495) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		122,69
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 2796 (lote 495) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		275,77
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 2797 (lote 495) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		85,04
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	Arrecadação 2798 (lote 495) da receita orçamentária 53 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (413100113000000).		224,94
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2799 (lote 495) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros (413100114000000).		367,74
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2800 (lote 495) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		932,22
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa	Arrecadação 2801 (lote 495) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa (419100113000000).		560,90
			A TRANSPORTAR:	13.135.012,41	13.134.431,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	13.135.012,41	13.134.431,09
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2802 (lote 495) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		373,34
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 2803 (lote 495) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		155,25
12/04/2021	6403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2804 (lote 495) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		52,73
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2793 (lote 495) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	512,70	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2795 (lote 495) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	122,69	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2791 (lote 495) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	84,07	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2802 (lote 495) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	373,34	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2781 (lote 495) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,02	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2800 (lote 495) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	932,22	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2782 (lote 495) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,03	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2780 (lote 495) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	10,99	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2784 (lote 495) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	186,48	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2778 (lote 495) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,74	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2776 (lote 495) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.231,64	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2787 (lote 495) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	147,02	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2772 (lote 495) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	41,15	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2770 (lote 495) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	192,19	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2766 (lote 495) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.142,04	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2767 (lote 495) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	5.236,74	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2789 (lote 495) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	588,09	
				A TRANSPORTAR:	13.147.816,56	13.135.012,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.147.816,56	13.135.012,41
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2768 (lote 495) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	12.568,18	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2804 (lote 495) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	52,73	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2769 (lote 495) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	115,31	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2771 (lote 495) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	461,26	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2773 (lote 495) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	68,59	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2774 (lote 495) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	164,63	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2775 (lote 495) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	738,98	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2777 (lote 495) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.955,96	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2779 (lote 495) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4,57	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2783 (lote 495) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,09	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2798 (lote 495) da receita orçamentária 53 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (413100113000000).	224,94	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2785 (lote 495) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	310,81	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2786 (lote 495) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	745,95	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2788 (lote 495) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	245,03	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2790 (lote 495) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.993,87	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2792 (lote 495) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	938,84	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2794 (lote 495) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	7.565,23	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2796 (lote 495) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	275,77	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2797 (lote 495) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	85,04	
			A TRANSPORTAR:	13.178.332,34	13.135.012,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	13.178.332,34	13.135.012,41
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2799 (lote 495) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros (413100114000000).	367,74	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2801 (lote 495) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	560,90	
12/04/2021	6403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2803 (lote 495) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).	155,25	
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2791 (lote 495) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		84,07
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2803 (lote 495) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).		155,25
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2771 (lote 495) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		461,26
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2783 (lote 495) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,09
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2777 (lote 495) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.955,96
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2769 (lote 495) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		115,31
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2788 (lote 495) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		245,03
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2797 (lote 495) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		85,04
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2776 (lote 495) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.231,64
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2804 (lote 495) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (41909914000000).		52,73
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2770 (lote 495) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		192,19
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2768 (lote 495) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		12.568,18
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2774 (lote 495) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		164,63
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2778 (lote 495) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,74
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2780 (lote 495) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		10,99
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2784 (lote 495) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		186,48
				A TRANSPORTAR:	13.179.416,23	13.153.524,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	13.179.416,23	13.153.524,00
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2786 (lote 495) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		745,95
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2790 (lote 495) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.993,87
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2794 (lote 495) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		7.565,23
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2798 (lote 495) da receita orçamentária 53 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (413100113000000).		224,94
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2800 (lote 495) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		932,22
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2802 (lote 495) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		373,34
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2781 (lote 495) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,02
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2772 (lote 495) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		41,15
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2767 (lote 495) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		5.236,74
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2785 (lote 495) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		310,81
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2779 (lote 495) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4,57
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2799 (lote 495) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros (413100114000000).		367,74
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2782 (lote 495) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,03
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2773 (lote 495) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		68,59
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2793 (lote 495) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		512,70
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2787 (lote 495) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		147,02
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2789 (lote 495) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		588,09
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2796 (lote 495) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		275,77
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2801 (lote 495) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		560,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.179.416,23	13.174.473,68
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2766 (lote 495) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.142,04
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2792 (lote 495) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		938,84
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2775 (lote 495) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		738,98
12/04/2021	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2795 (lote 495) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		122,69
12/04/2021	6403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2774 (lote 495) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	164,63	
12/04/2021	6403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2804 (lote 495) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	52,73	
12/04/2021	6403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2770 (lote 495) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	192,19	
12/04/2021	6403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2793 (lote 495) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	512,70	
12/04/2021	6403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2769 (lote 495) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	115,31	
12/04/2021	6403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2771 (lote 495) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	461,26	
12/04/2021	6403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2772 (lote 495) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	41,15	
12/04/2021	6403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2773 (lote 495) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	68,59	
12/04/2021	6403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2784 (lote 495) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	186,48	
12/04/2021	6403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2785 (lote 495) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	310,81	
12/04/2021	6403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2786 (lote 495) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	745,95	
12/04/2021	6403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2788 (lote 495) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	245,03	
12/04/2021	6403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2789 (lote 495) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	588,09	
12/04/2021	6403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2792 (lote 495) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	938,84	
12/04/2021	6403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2796 (lote 495) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	275,77	
			A TRANSPORTAR:	13.184.315,76	13.179.416,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.184.315,76	13.179.416,23
12/04/2021	6403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2797 (lote 495) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	85,04	
12/04/2021	6403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2798 (lote 495) da receita orçamentária 53 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (413100113000000).	224,94	
12/04/2021	6403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2801 (lote 495) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	560,90	
12/04/2021	6403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2803 (lote 495) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	155,25	
12/04/2021	6403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2787 (lote 495) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	147,02	
12/04/2021	6403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2799 (lote 495) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros (413100114000000).	367,74	
12/04/2021	6403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2802 (lote 495) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	373,34	
12/04/2021	6403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2788 (lote 495) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		245,03
12/04/2021	6403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2797 (lote 495) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		85,04
12/04/2021	6403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2802 (lote 495) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		373,34
12/04/2021	6403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2789 (lote 495) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		588,09
12/04/2021	6403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2769 (lote 495) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		115,31
12/04/2021	6403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2771 (lote 495) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		461,26
12/04/2021	6403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2773 (lote 495) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		68,59
12/04/2021	6403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2774 (lote 495) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		164,63
12/04/2021	6403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2784 (lote 495) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		186,48
12/04/2021	6403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2786 (lote 495) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		745,95
12/04/2021	6403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2792 (lote 495) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		938,84
12/04/2021	6403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2793 (lote 495) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		512,70
12/04/2021	6403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2796 (lote 495) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		275,77
			A TRANSPORTAR:	13.186.229,99	13.184.177,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.186.229,99	13.184.177,26
12/04/2021	6403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2798 (lote 495) da receita orçamentária 53 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (413100113000000).		224,94
12/04/2021	6403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2799 (lote 495) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros (413100114000000).		367,74
12/04/2021	6403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2801 (lote 495) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		560,90
12/04/2021	6403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2803 (lote 495) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		155,25
12/04/2021	6403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2804 (lote 495) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		52,73
12/04/2021	6403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2785 (lote 495) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		310,81
12/04/2021	6403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2770 (lote 495) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		192,19
12/04/2021	6403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2772 (lote 495) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		41,15
12/04/2021	6403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2787 (lote 495) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		147,02
12/04/2021	6404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 236 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.		200.000,00
12/04/2021	6404	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 236 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.	200.000,00	
12/04/2021	6404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 236.	200.000,00	
12/04/2021	6404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 236.		200.000,00
12/04/2021	6405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 238 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01 e 02..		83.000,00
12/04/2021	6405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 238 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01 e 02..		270.000,00
12/04/2021	6405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 238 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01 e 02..	83.000,00	
12/04/2021	6405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 238 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01 e 02..	270.000,00	
12/04/2021	6405	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 238.	270.000,00	
12/04/2021	6405	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 238.	83.000,00	
12/04/2021	6405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 238.	270.000,00	
			A TRANSPORTAR:	14.562.229,99	13.939.229,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.562.229,99	13.939.229,99
12/04/2021	6405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 238.		83.000,00
12/04/2021	6405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 238.	83.000,00	
12/04/2021	6405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 238.		270.000,00
12/04/2021	6405	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 238.		83.000,00
12/04/2021	6405	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 238.		270.000,00
12/04/2021	6406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 239 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 e do 02 para o 00..	60.000,00	
12/04/2021	6406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 239 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 e do 02 para o 00..		60.000,00
12/04/2021	6406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 239 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 e do 02 para o 00..	13.000,00	
12/04/2021	6406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 239 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 e do 02 para o 00..		13.000,00
12/04/2021	6406	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 239.	13.000,00	
12/04/2021	6406	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 239.	60.000,00	
12/04/2021	6406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 239.		13.000,00
12/04/2021	6406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 239.		60.000,00
12/04/2021	6406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 239.	60.000,00	
12/04/2021	6406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 239.	13.000,00	
12/04/2021	6406	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 239.		60.000,00
12/04/2021	6406	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 239.		13.000,00
12/04/2021	6407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 240 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	100.000,00	
12/04/2021	6407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 240 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		100.000,00
12/04/2021	6407	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 240.	100.000,00	
12/04/2021	6407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 240.	100.000,00	
			A TRANSPORTAR:	15.164.229,99	14.964.229,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.164.229,99	14.964.229,99
12/04/2021	6407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 240.		100.000,00
12/04/2021	6407	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 240.		100.000,00
12/04/2021	6408	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 249 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.	0,01	
12/04/2021	6408	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 249 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.		0,01
12/04/2021	6409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .		60,50
12/04/2021	6409	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 404 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
12/04/2021	6409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .	60,50	
12/04/2021	6409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .		60,50
12/04/2021	6410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .		60,50
12/04/2021	6410	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 406 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
12/04/2021	6410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .	60,50	
12/04/2021	6410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .		60,50
12/04/2021	6411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .		60,50
12/04/2021	6411	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 408 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
12/04/2021	6411	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .	60,50	
12/04/2021	6411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .		60,50
12/04/2021	6412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 410 OB .		60,50
12/04/2021	6412	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 410 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
12/04/2021	6412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 410 OB .	60,50	
12/04/2021	6412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 410 OB .		60,50
12/04/2021	6413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB .		351,79
12/04/2021	6413	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 411 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	351,79	
12/04/2021	6413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB .	351,79	
12/04/2021	6413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB .		351,79
12/04/2021	6414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .		751,97
			A TRANSPORTAR:	15.165.417,58	15.166.169,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.165.417,58	15.166.169,55
12/04/2021	6414	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 413 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
12/04/2021	6414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .	751,97	
12/04/2021	6414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .		751,97
12/04/2021	6415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .		468,74
12/04/2021	6415	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 417 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	468,74	
12/04/2021	6415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .	468,74	
12/04/2021	6415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .		468,74
12/04/2021	6416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB .		204,17
12/04/2021	6416	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 423 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	204,17	
12/04/2021	6416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB .	204,17	
12/04/2021	6416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB .		204,17
12/04/2021	6417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 427 OB .		18,03
12/04/2021	6417	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 427 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,03	
12/04/2021	6417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 427 OB .	18,03	
12/04/2021	6417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 427 OB .		18,03
12/04/2021	6418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB .		18,03
12/04/2021	6418	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 429 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,03	
12/04/2021	6418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB .	18,03	
12/04/2021	6418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB .		18,03
12/04/2021	6419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .		9,04
12/04/2021	6419	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 431 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9,04	
12/04/2021	6419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .	9,04	
12/04/2021	6419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .		9,04
12/04/2021	6420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .		79,76
			A TRANSPORTAR:	15.168.357,54	15.168.437,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.168.357,54	15.168.437,30
12/04/2021	6420	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 432 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	79,76	
12/04/2021	6420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .	79,76	
12/04/2021	6420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .		79,76
12/04/2021	6421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .		18,93
12/04/2021	6421	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 434 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,93	
12/04/2021	6421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .	18,93	
12/04/2021	6421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .		18,93
12/04/2021	6422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .		18,03
12/04/2021	6422	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 436 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,03	
12/04/2021	6422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .	18,03	
12/04/2021	6422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .		18,03
12/04/2021	6423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 437 OB .		25,75
12/04/2021	6423	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 437 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	25,75	
12/04/2021	6423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 437 OB .	25,75	
12/04/2021	6423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 437 OB .		25,75
12/04/2021	6424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 439 OB .		29,49
12/04/2021	6424	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 439 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	29,49	
12/04/2021	6424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 439 OB .	29,49	
12/04/2021	6424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 439 OB .		29,49
12/04/2021	6425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB .		36,07
12/04/2021	6425	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 441 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,07	
12/04/2021	6425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB .	36,07	
12/04/2021	6425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB .		36,07
12/04/2021	6426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB .		4,52
			A TRANSPORTAR:	15.168.773,60	15.168.778,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.168.773,60	15.168.778,12
12/04/2021	6426	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 443 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4,52	
12/04/2021	6426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB .	4,52	
12/04/2021	6426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB .		4,52
12/04/2021	6427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .		9,04
12/04/2021	6427	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 444 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9,04	
12/04/2021	6427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .	9,04	
12/04/2021	6427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .		9,04
12/04/2021	6428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .		357,97
12/04/2021	6428	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 445 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	357,97	
12/04/2021	6428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .	357,97	
12/04/2021	6428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .		357,97
12/04/2021	6429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 449 OB .		67,86
12/04/2021	6429	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 449 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	67,86	
12/04/2021	6429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 449 OB .	67,86	
12/04/2021	6429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 449 OB .		67,86
12/04/2021	6430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 450 OB .		161,87
12/04/2021	6430	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 450 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	161,87	
12/04/2021	6430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 450 OB .	161,87	
12/04/2021	6430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 450 OB .		161,87
12/04/2021	6431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 452 OB .		27,99
12/04/2021	6431	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 452 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,99	
12/04/2021	6431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 452 OB .	27,99	
12/04/2021	6431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 452 OB .		27,99
12/04/2021	6432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 470 OB .		4.694,76
12/04/2021	6432	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 470 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.694,76	
			A TRANSPORTAR:	15.174.726,86	15.174.726,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.174.726,86	15.174.726,86
12/04/2021	6432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 470 OB .	4.694,76	
12/04/2021	6432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 470 OB .		4.694,76
12/04/2021	6433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB .		12.771,72
12/04/2021	6433	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 473 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.771,72	
12/04/2021	6433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB .	12.771,72	
12/04/2021	6433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB .		12.771,72
12/04/2021	6434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 480 OB .		380,32
12/04/2021	6434	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 480 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	380,32	
12/04/2021	6434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 480 OB .	380,32	
12/04/2021	6434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 480 OB .		380,32
12/04/2021	6435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB .		3.296,85
12/04/2021	6435	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 488 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.296,85	
12/04/2021	6435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB .	3.296,85	
12/04/2021	6435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB .		3.296,85
12/04/2021	6436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 494 OB .		2.228,78
12/04/2021	6436	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 494 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.228,78	
12/04/2021	6436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 494 OB .	2.228,78	
12/04/2021	6436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 494 OB .		2.228,78
12/04/2021	6437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB .		16.524,36
12/04/2021	6437	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 499 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.524,36	
12/04/2021	6437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB .	16.524,36	
12/04/2021	6437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB .		16.524,36
12/04/2021	6438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC. MUN. EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 509 OB .		50.804,48
12/04/2021	6438	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 509 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	50.804,48	
12/04/2021	6438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 509 OB .	50.804,48	
			A TRANSPORTAR:	15.351.434,64	15.300.630,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.351.434,64	15.300.630,16
12/04/2021	6438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 509 OB .		50.804,48
12/04/2021	6439	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 517 OB .		18.314,60
12/04/2021	6439	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 517 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18.314,60	
12/04/2021	6439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 517 OB .	18.314,60	
12/04/2021	6439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 517 OB .		18.314,60
12/04/2021	6440	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 523 OB .		12.038,47
12/04/2021	6440	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 523 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.038,47	
12/04/2021	6440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 523 OB .	12.038,47	
12/04/2021	6440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 523 OB .		12.038,47
12/04/2021	6441	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 529 OB .		15.445,23
12/04/2021	6441	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 529 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.445,23	
12/04/2021	6441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 529 OB .	15.445,23	
12/04/2021	6441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 529 OB .		15.445,23
12/04/2021	6442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 535 OB .		2.033,17
12/04/2021	6442	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 535 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.033,17	
12/04/2021	6442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 535 OB .	2.033,17	
12/04/2021	6442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 535 OB .		2.033,17
12/04/2021	6443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 541 OB .		256,21
12/04/2021	6443	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 541 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	256,21	
12/04/2021	6443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 541 OB .	256,21	
12/04/2021	6443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 541 OB .		256,21
12/04/2021	6444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 547 OB .		9.275,88
12/04/2021	6444	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 547 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.275,88	
12/04/2021	6444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 547 OB .	9.275,88	
			A TRANSPORTAR:	15.466.161,76	15.456.885,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.466.161,76	15.456.885,88
12/04/2021	6444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 547 OB .		9.275,88
12/04/2021	6445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 554 OB .		2.519,65
12/04/2021	6445	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 554 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.519,65	
12/04/2021	6445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 554 OB .	2.519,65	
12/04/2021	6445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 554 OB .		2.519,65
12/04/2021	6446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 560 OB .		751,97
12/04/2021	6446	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 560 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
12/04/2021	6446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 560 OB .	751,97	
12/04/2021	6446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 560 OB .		751,97
12/04/2021	6447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 564 OB .		723,66
12/04/2021	6447	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 564 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	723,66	
12/04/2021	6447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 564 OB .	723,66	
12/04/2021	6447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 564 OB .		723,66
12/04/2021	6448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 567 OB .		6.385,17
12/04/2021	6448	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 567 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6.385,17	
12/04/2021	6448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 567 OB .	6.385,17	
12/04/2021	6448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 567 OB .		6.385,17
12/04/2021	6449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 573 OB .		1.140,13
12/04/2021	6449	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 573 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.140,13	
12/04/2021	6449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 573 OB .	1.140,13	
12/04/2021	6449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 573 OB .		1.140,13
12/04/2021	6450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 575 OB .		392,78
12/04/2021	6450	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 575 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	392,78	
12/04/2021	6450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 575 OB .	392,78	
12/04/2021	6450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 575 OB .		392,78
			A TRANSPORTAR:	15.489.988,48	15.489.988,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.489.988,48	15.489.988,48
12/04/2021	6451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) despesa extra 581 OB .		121,00
12/04/2021	6451	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 581 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	121,00	
12/04/2021	6451	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 581 OB .	121,00	
12/04/2021	6451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 581 OB .		121,00
12/04/2021	6452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) despesa extra 624 OB .		1.180,48
12/04/2021	6452	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 624 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.180,48	
12/04/2021	6452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 624 OB .	1.180,48	
12/04/2021	6452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 624 OB .		1.180,48
12/04/2021	6453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) despesa extra 625 OB .		321,95
12/04/2021	6453	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 625 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	321,95	
12/04/2021	6453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 625 OB .	321,95	
12/04/2021	6453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 625 OB .		321,95
12/04/2021	6454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1611 da despesa orçamentária 48.	50.845,20	
12/04/2021	6454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1611 da despesa orçamentária 48.		50.845,20
12/04/2021	6454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1611 da despesa orçamentária 48.	50.845,20	
12/04/2021	6454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1611 da despesa orçamentária 48.		50.845,20
12/04/2021	6455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1612 da despesa orçamentária 84.	529,14	
12/04/2021	6455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1612 da despesa orçamentária 84.		529,14
12/04/2021	6455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1612 da despesa orçamentária 84.	529,14	
12/04/2021	6455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1612 da despesa orçamentária 84.		529,14
12/04/2021	6456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1613 da despesa orçamentária 84.	251,97	
12/04/2021	6456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1613 da despesa orçamentária 84.		251,97
12/04/2021	6456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1613 da despesa orçamentária 84.	251,97	
12/04/2021	6456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1613 da despesa orçamentária 84.		251,97
12/04/2021	6457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1614 da despesa orçamentária 84.	188,98	
12/04/2021	6457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1614 da despesa orçamentária 84.		188,98
			A TRANSPORTAR:	15.596.676,94	15.596.676,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.596.676,94	15.596.676,94
12/04/2021	6457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1614 da despesa orçamentária 84.	188,98	
12/04/2021	6457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1614 da despesa orçamentária 84.		188,98
12/04/2021	6458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1615 da despesa orçamentária 87.	4.380,00	
12/04/2021	6458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1615 da despesa orçamentária 87.		4.380,00
12/04/2021	6458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1615 da despesa orçamentária 87.	4.380,00	
12/04/2021	6458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1615 da despesa orçamentária 87.		4.380,00
12/04/2021	6459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1616 da despesa orçamentária 55.	23,25	
12/04/2021	6459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1616 da despesa orçamentária 55.		23,25
12/04/2021	6459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1616 da despesa orçamentária 55.	23,25	
12/04/2021	6459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1616 da despesa orçamentária 55.		23,25
12/04/2021	6460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1617 da despesa orçamentária 268.	5.622,48	
12/04/2021	6460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1617 da despesa orçamentária 268.		5.622,48
12/04/2021	6460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1617 da despesa orçamentária 268.	5.622,48	
12/04/2021	6460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1617 da despesa orçamentária 268.		5.622,48
12/04/2021	6461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1618 da despesa orçamentária 268.	4.177,40	
12/04/2021	6461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1618 da despesa orçamentária 268.		4.177,40
12/04/2021	6461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1618 da despesa orçamentária 268.	4.177,40	
12/04/2021	6461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1618 da despesa orçamentária 268.		4.177,40
12/04/2021	6462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1619 da despesa orçamentária 268.	1.220,70	
12/04/2021	6462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1619 da despesa orçamentária 268.		1.220,70
12/04/2021	6462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1619 da despesa orçamentária 268.	1.220,70	
12/04/2021	6462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1619 da despesa orçamentária 268.		1.220,70
12/04/2021	6463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1620 da despesa orçamentária 96.	205,61	
12/04/2021	6463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1620 da despesa orçamentária 96.		205,61
12/04/2021	6463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1620 da despesa orçamentária 96.	205,61	
			A TRANSPORTAR:	15.628.124,80	15.627.919,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.628.124,80	15.627.919,19
12/04/2021	6463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1620 da despesa orçamentária 96.		205,61
12/04/2021	6464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1621 da despesa orçamentária 12.	88,78	
12/04/2021	6464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1621 da despesa orçamentária 12.		88,78
12/04/2021	6464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1621 da despesa orçamentária 12.	88,78	
12/04/2021	6464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1621 da despesa orçamentária 12.		88,78
12/04/2021	6465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1622 da despesa orçamentária 12.	88,78	
12/04/2021	6465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1622 da despesa orçamentária 12.		88,78
12/04/2021	6465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1622 da despesa orçamentária 12.	88,78	
12/04/2021	6465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1622 da despesa orçamentária 12.		88,78
12/04/2021	6466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1623 da despesa orçamentária 7.	58,00	
12/04/2021	6466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1623 da despesa orçamentária 7.		58,00
12/04/2021	6466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1623 da despesa orçamentária 7.	58,00	
12/04/2021	6466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1623 da despesa orçamentária 7.		58,00
12/04/2021	6467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1624 da despesa orçamentária 7.	50,00	
12/04/2021	6467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1624 da despesa orçamentária 7.		50,00
12/04/2021	6467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1624 da despesa orçamentária 7.	50,00	
12/04/2021	6467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1624 da despesa orçamentária 7.		50,00
12/04/2021	6468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1625 da despesa orçamentária 6.	105,00	
12/04/2021	6468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1625 da despesa orçamentária 6.		105,00
12/04/2021	6468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1625 da despesa orçamentária 6.	105,00	
12/04/2021	6468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1625 da despesa orçamentária 6.		105,00
12/04/2021	6469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1626 da despesa orçamentária 12.	3.750,00	
12/04/2021	6469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1626 da despesa orçamentária 12.		3.750,00
12/04/2021	6469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1626 da despesa orçamentária 12.	3.750,00	
12/04/2021	6469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1626 da despesa orçamentária 12.		3.750,00
			A TRANSPORTAR:	15.636.405,92	15.636.405,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.636.405,92	15.636.405,92
12/04/2021	6470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1627 da despesa orçamentária 77.	514,99	
12/04/2021	6470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1627 da despesa orçamentária 77.		514,99
12/04/2021	6470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1627 da despesa orçamentária 77.	514,99	
12/04/2021	6470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1627 da despesa orçamentária 77.		514,99
12/04/2021	6471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1628 da despesa orçamentária 12.	148,75	
12/04/2021	6471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1628 da despesa orçamentária 12.		148,75
12/04/2021	6471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1628 da despesa orçamentária 12.	148,75	
12/04/2021	6471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1628 da despesa orçamentária 12.		148,75
12/04/2021	6472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1629 da despesa orçamentária 12.	202,81	
12/04/2021	6472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1629 da despesa orçamentária 12.		202,81
12/04/2021	6472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1629 da despesa orçamentária 12.	202,81	
12/04/2021	6472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1629 da despesa orçamentária 12.		202,81
12/04/2021	6473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1630 da despesa orçamentária 87.	4.168,02	
12/04/2021	6473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1630 da despesa orçamentária 87.		4.168,02
12/04/2021	6473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1630 da despesa orçamentária 87.	4.168,02	
12/04/2021	6473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1630 da despesa orçamentária 87.		4.168,02
12/04/2021	6474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1631 da despesa orçamentária 119.	1.658,05	
12/04/2021	6474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1631 da despesa orçamentária 119.		1.658,05
12/04/2021	6474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1631 da despesa orçamentária 119.	1.658,05	
12/04/2021	6474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1631 da despesa orçamentária 119.		1.658,05
12/04/2021	6475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1632 da despesa orçamentária 12.	180,00	
12/04/2021	6475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1632 da despesa orçamentária 12.		180,00
12/04/2021	6475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1632 da despesa orçamentária 12.	180,00	
12/04/2021	6475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1632 da despesa orçamentária 12.		180,00
12/04/2021	6476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Liquidação 1406 do empenho 365.		6.086,40
12/04/2021	6476	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1406 do empenho 365.	6.086,40	
A TRANSPORTAR:				15.656.237,56	15.656.237,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.656.237,56	15.656.237,56
12/04/2021	6476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1406 do empenho 365.	6.086,40	
12/04/2021	6476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1406 do empenho 365.		6.086,40
12/04/2021	6476	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 1406 (núm. 365) - .	6.086,40	
12/04/2021	6476	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 1406 (núm. 365) - .		6.086,40
12/04/2021	6476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1406 do empenho 365.	6.086,40	
12/04/2021	6476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1406 do empenho 365.		6.086,40
12/04/2021	6477	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1492 do empenho 1494.	1.810,00	
12/04/2021	6477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 1492 do empenho 1494.		1.810,00
12/04/2021	6477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1492 do empenho 1494.	1.810,00	
12/04/2021	6477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1492 do empenho 1494.		1.810,00
12/04/2021	6477	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 R.S. VAREJO EIRELI	Execução contratual do contrato 1492 (núm. 1494) - .	1.810,00	
12/04/2021	6477	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 R.S. VAREJO EIRELI	Execução contratual do contrato 1492 (núm. 1494) - .		1.810,00
12/04/2021	6477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1492 do empenho 1494.	1.810,00	
12/04/2021	6477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1492 do empenho 1494.		1.810,00
12/04/2021	6478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	Liquidação 1532 do empenho 1170.		3.724,80
12/04/2021	6478	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1532 do empenho 1170.	3.724,80	
12/04/2021	6478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1532 do empenho 1170.	3.724,80	
12/04/2021	6478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1532 do empenho 1170.		3.724,80
12/04/2021	6478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1532 do empenho 1170.	3.724,80	
12/04/2021	6478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1532 do empenho 1170.		3.724,80
12/04/2021	6479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1537 do empenho 1533.		6.691,23
12/04/2021	6479	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1537 do empenho 1533.	6.691,23	
12/04/2021	6479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1537 do empenho 1533.	6.691,23	
12/04/2021	6479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1537 do empenho 1533.		6.691,23
12/04/2021	6479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1537 do empenho 1533.	6.691,23	
12/04/2021	6479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1537 do empenho 1533.		6.691,23
12/04/2021	6480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1538 do empenho 1534.		10.210,43
12/04/2021	6480	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1538 do empenho 1534.	10.210,43	
12/04/2021	6480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1538 do empenho 1534.	10.210,43	
			A TRANSPORTAR:	15.733.405,71	15.723.195,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.733.405,71	15.723.195,28
12/04/2021	6480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1538 do empenho 1534.		10.210,43
12/04/2021	6480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1538 do empenho 1534.	10.210,43	
12/04/2021	6480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1538 do empenho 1534.		10.210,43
12/04/2021	6481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1539 do empenho 1535.		3.620,54
12/04/2021	6481	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1539 do empenho 1535.	3.620,54	
12/04/2021	6481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1539 do empenho 1535.	3.620,54	
12/04/2021	6481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1539 do empenho 1535.		3.620,54
12/04/2021	6481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1539 do empenho 1535.	3.620,54	
12/04/2021	6481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1539 do empenho 1535.		3.620,54
12/04/2021	6482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1540 do empenho 1536.		6.894,95
12/04/2021	6482	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1540 do empenho 1536.	6.894,95	
12/04/2021	6482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1540 do empenho 1536.	6.894,95	
12/04/2021	6482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1540 do empenho 1536.		6.894,95
12/04/2021	6482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1540 do empenho 1536.	6.894,95	
12/04/2021	6482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1540 do empenho 1536.		6.894,95
12/04/2021	6483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1541 do empenho 1537.		623,31
12/04/2021	6483	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1541 do empenho 1537.	623,31	
12/04/2021	6483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1541 do empenho 1537.	623,31	
12/04/2021	6483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1541 do empenho 1537.		623,31
12/04/2021	6483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1541 do empenho 1537.	623,31	
12/04/2021	6483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1541 do empenho 1537.		623,31
12/04/2021	6484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1542 do empenho 1538.		3.511,52
12/04/2021	6484	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1542 do empenho 1538.	3.511,52	
12/04/2021	6484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1542 do empenho 1538.	3.511,52	
12/04/2021	6484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1542 do empenho 1538.		3.511,52
12/04/2021	6484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1542 do empenho 1538.	3.511,52	
12/04/2021	6484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1542 do empenho 1538.		3.511,52
			A TRANSPORTAR:	15.787.567,10	15.787.567,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.787.567,10	15.787.567,10
12/04/2021	6485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1543 do empenho 1539.		3.484,18
12/04/2021	6485	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1543 do empenho 1539.	3.484,18	
12/04/2021	6485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1543 do empenho 1539.	3.484,18	
12/04/2021	6485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1543 do empenho 1539.		3.484,18
12/04/2021	6485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1543 do empenho 1539.	3.484,18	
12/04/2021	6485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1543 do empenho 1539.		3.484,18
12/04/2021	6486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1544 do empenho 1540.		631,59
12/04/2021	6486	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1544 do empenho 1540.	631,59	
12/04/2021	6486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1544 do empenho 1540.	631,59	
12/04/2021	6486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1544 do empenho 1540.		631,59
12/04/2021	6486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1544 do empenho 1540.	631,59	
12/04/2021	6486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1544 do empenho 1540.		631,59
12/04/2021	6487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1545 do empenho 1541.		7.230,44
12/04/2021	6487	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1545 do empenho 1541.	7.230,44	
12/04/2021	6487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1545 do empenho 1541.	7.230,44	
12/04/2021	6487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1545 do empenho 1541.		7.230,44
12/04/2021	6487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1545 do empenho 1541.	7.230,44	
12/04/2021	6487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1545 do empenho 1541.		7.230,44
12/04/2021	6488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1546 do empenho 1542.		7.107,33
12/04/2021	6488	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1546 do empenho 1542.	7.107,33	
12/04/2021	6488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1546 do empenho 1542.	7.107,33	
12/04/2021	6488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1546 do empenho 1542.		7.107,33
12/04/2021	6488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1546 do empenho 1542.	7.107,33	
12/04/2021	6488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1546 do empenho 1542.		7.107,33
12/04/2021	6489	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1557 do empenho 1169.	21.025,00	
12/04/2021	6489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 LF TECNOLOGIA LTDA	Liquidação 1557 do empenho 1169.		21.025,00
12/04/2021	6489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1557 do empenho 1169.	21.025,00	
12/04/2021	6489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1557 do empenho 1169.		21.025,00
			A TRANSPORTAR:	15.884.977,72	15.884.977,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.884.977,72	15.884.977,72
12/04/2021	6489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1557 do empenho 1169.	21.025,00	
12/04/2021	6489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1557 do empenho 1169.		21.025,00
12/04/2021	6490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 1585 do empenho 1571.		192,28
12/04/2021	6490	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1585 do empenho 1571.	192,28	
12/04/2021	6490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1585 do empenho 1571.	192,28	
12/04/2021	6490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1585 do empenho 1571.		192,28
12/04/2021	6490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1585 do empenho 1571.	192,28	
12/04/2021	6490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1585 do empenho 1571.		192,28
12/04/2021	6491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 1586 do empenho 1572.		1.088,80
12/04/2021	6491	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1586 do empenho 1572.	1.088,80	
12/04/2021	6491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1586 do empenho 1572.	1.088,80	
12/04/2021	6491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1586 do empenho 1572.		1.088,80
12/04/2021	6491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1586 do empenho 1572.	1.088,80	
12/04/2021	6491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1586 do empenho 1572.		1.088,80
12/04/2021	6492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 1609 do empenho 1595.		2.096,80
12/04/2021	6492	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1609 do empenho 1595.	2.096,80	
12/04/2021	6492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1609 do empenho 1595.	2.096,80	
12/04/2021	6492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1609 do empenho 1595.		2.096,80
12/04/2021	6492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1609 do empenho 1595.	2.096,80	
12/04/2021	6492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1609 do empenho 1595.		2.096,80
12/04/2021	6493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 1610 do empenho 1596.		1.100,00
12/04/2021	6493	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1610 do empenho 1596.	1.100,00	
12/04/2021	6493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1610 do empenho 1596.	1.100,00	
12/04/2021	6493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1610 do empenho 1596.		1.100,00
12/04/2021	6493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1610 do empenho 1596.	1.100,00	
12/04/2021	6493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1610 do empenho 1596.		1.100,00
12/04/2021	6494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 1611 do empenho 1597.		549,00
12/04/2021	6494	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1611 do empenho 1597.	549,00	
12/04/2021	6494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1611 do empenho 1597.	549,00	
A TRANSPORTAR:				15.920.534,36	15.919.985,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.920.534,36	15.919.985,36
12/04/2021	6494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1611 do empenho 1597.		549,00
12/04/2021	6494	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1611 (núm. 1597) - .	549,00	
12/04/2021	6494	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1611 (núm. 1597) - .		549,00
12/04/2021	6494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1611 do empenho 1597.	549,00	
12/04/2021	6494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1611 do empenho 1597.		549,00
12/04/2021	6495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 1612 do empenho 1598.		2.204,00
12/04/2021	6495	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1612 do empenho 1598.	2.204,00	
12/04/2021	6495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1612 do empenho 1598.	2.204,00	
12/04/2021	6495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1612 do empenho 1598.		2.204,00
12/04/2021	6495	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1612 (núm. 1598) - .	2.204,00	
12/04/2021	6495	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1612 (núm. 1598) - .		2.204,00
12/04/2021	6495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1612 do empenho 1598.	2.204,00	
12/04/2021	6495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1612 do empenho 1598.		2.204,00
12/04/2021	6496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 QUIMICASOL LTDA - EPP	Liquidação 1613 do empenho 1599.		320,00
12/04/2021	6496	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1613 do empenho 1599.	320,00	
12/04/2021	6496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1613 do empenho 1599.	320,00	
12/04/2021	6496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1613 do empenho 1599.		320,00
12/04/2021	6496	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 QUIMICASOL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1613 (núm. 1599) - .	320,00	
12/04/2021	6496	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 QUIMICASOL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1613 (núm. 1599) - .		320,00
12/04/2021	6496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1613 do empenho 1599.	320,00	
12/04/2021	6496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1613 do empenho 1599.		320,00
12/04/2021	6497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Liquidação 1614 do empenho 1600.		1.574,30
12/04/2021	6497	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 1614 do empenho 1600.	1.574,30	
12/04/2021	6497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1614 do empenho 1600.	1.574,30	
12/04/2021	6497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1614 do empenho 1600.		1.574,30
12/04/2021	6497	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Execução contratual do contrato 1614 (núm. 1600) - .	1.574,30	
12/04/2021	6497	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Execução contratual do contrato 1614 (núm. 1600) - .		1.574,30
12/04/2021	6497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1614 do empenho 1600.	1.574,30	
12/04/2021	6497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1614 do empenho 1600.		1.574,30
			A TRANSPORTAR:	15.938.025,56	15.938.025,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.938.025,56	15.938.025,56
12/04/2021	6498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 1615 do empenho 1601.		690,85
12/04/2021	6498	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1615 do empenho 1601.	690,85	
12/04/2021	6498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1615 do empenho 1601.	690,85	
12/04/2021	6498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1615 do empenho 1601.		690,85
12/04/2021	6498	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 1615 (núm. 1601) - .	690,85	
12/04/2021	6498	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 1615 (núm. 1601) - .		690,85
12/04/2021	6498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1615 do empenho 1601.	690,85	
12/04/2021	6498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1615 do empenho 1601.		690,85
12/04/2021	6499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 1616 do empenho 1602.		1.955,27
12/04/2021	6499	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1616 do empenho 1602.	1.955,27	
12/04/2021	6499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1616 do empenho 1602.	1.955,27	
12/04/2021	6499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1616 do empenho 1602.		1.955,27
12/04/2021	6499	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 1616 (núm. 1602) - .	1.955,27	
12/04/2021	6499	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 1616 (núm. 1602) - .		1.955,27
12/04/2021	6499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1616 do empenho 1602.	1.955,27	
12/04/2021	6499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1616 do empenho 1602.		1.955,27
12/04/2021	6500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 1617 do empenho 1603.		560,27
12/04/2021	6500	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1617 do empenho 1603.	560,27	
12/04/2021	6500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1617 do empenho 1603.	560,27	
12/04/2021	6500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1617 do empenho 1603.		560,27
12/04/2021	6500	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 1617 (núm. 1603) - .	560,27	
12/04/2021	6500	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 1617 (núm. 1603) - .		560,27
12/04/2021	6500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1617 do empenho 1603.	560,27	
12/04/2021	6500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1617 do empenho 1603.		560,27
12/04/2021	6501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 1618 do empenho 1604.		1.511,80
			A TRANSPORTAR:	15.950.851,12	15.952.362,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.950.851,12	15.952.362,92
12/04/2021	6501	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1618 do empenho 1604.	1.511,80	
12/04/2021	6501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1618 do empenho 1604.	1.511,80	
12/04/2021	6501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1618 do empenho 1604.		1.511,80
12/04/2021	6501	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 1618 (núm. 1604) - .	1.511,80	
12/04/2021	6501	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 1618 (núm. 1604) - .		1.511,80
12/04/2021	6501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1618 do empenho 1604.	1.511,80	
12/04/2021	6501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1618 do empenho 1604.		1.511,80
12/04/2021	6502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ANDRE LUIZ MORAES	Liquidação 1619 do empenho 1605.		460,00
12/04/2021	6502	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1619 do empenho 1605.	460,00	
12/04/2021	6502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1619 do empenho 1605.	460,00	
12/04/2021	6502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1619 do empenho 1605.		460,00
12/04/2021	6502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1619 do empenho 1605.	460,00	
12/04/2021	6502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1619 do empenho 1605.		460,00
12/04/2021	6503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Liquidação 1620 do empenho 1606.		9.303,32
12/04/2021	6503	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1620 do empenho 1606.	9.303,32	
12/04/2021	6503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1620 do empenho 1606.	9.303,32	
12/04/2021	6503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1620 do empenho 1606.		9.303,32
12/04/2021	6503	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Execução contratual do contrato 1620 (núm. 1606) - .	9.303,32	
12/04/2021	6503	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Execução contratual do contrato 1620 (núm. 1606) - .		9.303,32
12/04/2021	6503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1620 do empenho 1606.	9.303,32	
12/04/2021	6503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1620 do empenho 1606.		9.303,32
12/04/2021	6504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Liquidação 1621 do empenho 1607.		13.972,41
12/04/2021	6504	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1621 do empenho 1607.	13.972,41	
12/04/2021	6504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1621 do empenho 1607.	13.972,41	
12/04/2021	6504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1621 do empenho 1607.		13.972,41
12/04/2021	6504	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Execução contratual do contrato 1621 (núm. 1607) - .	13.972,41	
12/04/2021	6504	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Execução contratual do contrato 1621 (núm. 1607) - .		13.972,41
12/04/2021	6504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1621 do empenho 1607.	13.972,41	
12/04/2021	6504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1621 do empenho 1607.		13.972,41
12/04/2021	6505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1622 do empenho 1608.		1.860,00
A TRANSPORTAR:				16.051.381,24	16.053.241,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.051.381,24	16.053.241,24
12/04/2021	6505	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1622 do empenho 1608.	1.860,00	
12/04/2021	6505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1622 do empenho 1608.	1.860,00	
12/04/2021	6505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1622 do empenho 1608.		1.860,00
12/04/2021	6505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1622 do empenho 1608.	1.860,00	
12/04/2021	6505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1622 do empenho 1608.		1.860,00
12/04/2021	6506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1623 do empenho 1609.		127,92
12/04/2021	6506	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1623 do empenho 1609.	127,92	
12/04/2021	6506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1623 do empenho 1609.	127,92	
12/04/2021	6506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1623 do empenho 1609.		127,92
12/04/2021	6506	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1623 (núm. 1609) - .	127,92	
12/04/2021	6506	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1623 (núm. 1609) - .		127,92
12/04/2021	6506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1623 do empenho 1609.	127,92	
12/04/2021	6506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1623 do empenho 1609.		127,92
12/04/2021	6507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDRACARIA BONATO LTDA ME	Liquidação 1624 do empenho 1610.		588,60
12/04/2021	6507	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1624 do empenho 1610.	588,60	
12/04/2021	6507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1624 do empenho 1610.	588,60	
12/04/2021	6507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1624 do empenho 1610.		588,60
12/04/2021	6507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1624 do empenho 1610.	588,60	
12/04/2021	6507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1624 do empenho 1610.		588,60
12/04/2021	6508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	Liquidação 1628 do empenho 916.		3.817,92
12/04/2021	6508	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1628 do empenho 916.	3.817,92	
12/04/2021	6508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1628 do empenho 916.	3.817,92	
12/04/2021	6508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1628 do empenho 916.		3.817,92
12/04/2021	6508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1628 do empenho 916.	3.817,92	
12/04/2021	6508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1628 do empenho 916.		3.817,92
12/04/2021	6509	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1630 do empenho 1612.		529,14
12/04/2021	6509	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1630 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/04/2021	6509	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1630 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	39,68	
12/04/2021	6509	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1630 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		39,68
			A TRANSPORTAR:	16.070.735,13	16.071.261,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.070.735,13	16.071.261,30
12/04/2021	6509	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1630 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
12/04/2021	6509	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1630 do empenho 1612.	529,14	
12/04/2021	6509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1630 do empenho 1612.	529,14	
12/04/2021	6509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1630 do empenho 1612.		529,14
12/04/2021	6509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1630 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/04/2021	6509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1630 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	39,68	
12/04/2021	6509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1630 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		39,68
12/04/2021	6509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1630 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
12/04/2021	6509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1630 do empenho 1612.	529,14	
12/04/2021	6509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1630 do empenho 1612.		529,14
12/04/2021	6509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1630 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	39,68	
12/04/2021	6509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1630 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/04/2021	6509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1630 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		39,68
12/04/2021	6509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1630 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
12/04/2021	6510	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1631 do empenho 1613.	251,97	
12/04/2021	6510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1631 do empenho 1613.		251,97
12/04/2021	6510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1631 do empenho 1613.	251,97	
12/04/2021	6510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1631 do empenho 1613.		251,97
12/04/2021	6511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1632 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	14,17	
12/04/2021	6511	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1632 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		14,17
12/04/2021	6511	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1632 do empenho 1614.	188,98	
12/04/2021	6511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1632 do empenho 1614.		188,98
12/04/2021	6511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1632 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	14,17	
12/04/2021	6511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1632 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		14,17
12/04/2021	6511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1632 do empenho 1614.	188,98	
12/04/2021	6511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1632 do empenho 1614.		188,98
12/04/2021	6511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1632 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	14,17	
			A TRANSPORTAR:	16.073.332,26	16.073.318,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.073.332,26	16.073.318,09
12/04/2021	6511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1632 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		14,17
12/04/2021	6512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1503 OB .		1.926,66
12/04/2021	6512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 1503 do empenho 1429.	1.926,66	
12/04/2021	6512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1503 do empenho 1429.	1.926,66	
12/04/2021	6512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1503 do empenho 1429.		1.926,66
12/04/2021	6512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1503 OB .	1.926,66	
12/04/2021	6512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1503 OB .		1.926,66
12/04/2021	6513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1504 OB .		38.532,69
12/04/2021	6513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 1504 do empenho 1430.	38.532,69	
12/04/2021	6513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1504 do empenho 1430.	38.532,69	
12/04/2021	6513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1504 do empenho 1430.		38.532,69
12/04/2021	6513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1504 OB .	38.532,69	
12/04/2021	6513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1504 OB .		38.532,69
12/04/2021	6514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1505 OB .		7.417,63
12/04/2021	6514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 1505 do empenho 1431.	7.417,63	
12/04/2021	6514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1505 do empenho 1431.	7.417,63	
12/04/2021	6514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1505 do empenho 1431.		7.417,63
12/04/2021	6514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1505 OB .	7.417,63	
12/04/2021	6514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1505 OB .		7.417,63
12/04/2021	6515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1506 OB .		6.497,12
12/04/2021	6515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 1506 do empenho 1432.	6.497,12	
12/04/2021	6515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1506 do empenho 1432.	6.497,12	
12/04/2021	6515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1506 do empenho 1432.		6.497,12
12/04/2021	6515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1506 OB .	6.497,12	
12/04/2021	6515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1506 OB .		6.497,12
12/04/2021	6516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1507 OB .		178.233,43
12/04/2021	6516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 1507 do empenho 1433.	178.233,43	
12/04/2021	6516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1507 do empenho 1433.	178.233,43	
12/04/2021	6516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1507 do empenho 1433.		178.233,43
			A TRANSPORTAR:	16.592.921,42	16.592.921,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.592.921,42	16.592.921,42
12/04/2021	6516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1507 OB .	178.233,43	
12/04/2021	6516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1507 OB .		178.233,43
12/04/2021	6517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1508 OB .		1.423,59
12/04/2021	6517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 1508 do empenho 1434.	1.423,59	
12/04/2021	6517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1508 do empenho 1434.	1.423,59	
12/04/2021	6517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1508 do empenho 1434.		1.423,59
12/04/2021	6517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1508 OB .	1.423,59	
12/04/2021	6517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1508 OB .		1.423,59
12/04/2021	6518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1509 OB .		16.526,42
12/04/2021	6518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 1509 do empenho 1435.	16.526,42	
12/04/2021	6518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1509 do empenho 1435.	16.526,42	
12/04/2021	6518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1509 do empenho 1435.		16.526,42
12/04/2021	6518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1509 OB .	16.526,42	
12/04/2021	6518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1509 OB .		16.526,42
12/04/2021	6519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1510 OB .		4.324,27
12/04/2021	6519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 1510 do empenho 1436.	4.324,27	
12/04/2021	6519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1510 do empenho 1436.	4.324,27	
12/04/2021	6519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1510 do empenho 1436.		4.324,27
12/04/2021	6519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1510 OB .	4.324,27	
12/04/2021	6519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1510 OB .		4.324,27
12/04/2021	6520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1511 OB .		1.656,64
12/04/2021	6520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1511 do empenho 1427.	1.656,64	
12/04/2021	6520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1511 do empenho 1427.	1.656,64	
12/04/2021	6520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1511 do empenho 1427.		1.656,64
12/04/2021	6520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1511 OB .	1.656,64	
12/04/2021	6520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1511 OB .		1.656,64
12/04/2021	6521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1514 OB .		1.015,47
12/04/2021	6521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1514 do empenho 1380.	1.015,47	
12/04/2021	6521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1514 do empenho 1380.	1.015,47	
			A TRANSPORTAR:	16.844.978,55	16.843.963,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.844.978,55	16.843.963,08
12/04/2021	6521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1514 do empenho 1380.		1.015,47
12/04/2021	6521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1514 OB .	1.015,47	
12/04/2021	6521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1514 OB .		1.015,47
12/04/2021	6522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1515 OB .		3.086,34
12/04/2021	6522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1515 do empenho 1381.	3.086,34	
12/04/2021	6522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1515 do empenho 1381.	3.086,34	
12/04/2021	6522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1515 do empenho 1381.		3.086,34
12/04/2021	6522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1515 OB .	3.086,34	
12/04/2021	6522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1515 OB .		3.086,34
12/04/2021	6523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1516 OB .		1.235,00
12/04/2021	6523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1516 do empenho 1382.	1.235,00	
12/04/2021	6523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1516 do empenho 1382.	1.235,00	
12/04/2021	6523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1516 do empenho 1382.		1.235,00
12/04/2021	6523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1516 OB .	1.235,00	
12/04/2021	6523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1516 OB .		1.235,00
12/04/2021	6524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1517 OB .		316,97
12/04/2021	6524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1517 do empenho 1383.	316,97	
12/04/2021	6524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1517 do empenho 1383.	316,97	
12/04/2021	6524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1517 do empenho 1383.		316,97
12/04/2021	6524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1517 OB .	316,97	
12/04/2021	6524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1517 OB .		316,97
12/04/2021	6525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1518 OB .		136,15
12/04/2021	6525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1518 do empenho 1384.	136,15	
12/04/2021	6525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1518 do empenho 1384.	136,15	
12/04/2021	6525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1518 do empenho 1384.		136,15
12/04/2021	6525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1518 OB .	136,15	
12/04/2021	6525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1518 OB .		136,15
12/04/2021	6526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1519 OB .		2.541,09
			A TRANSPORTAR:	16.860.317,40	16.862.858,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.860.317,40	16.862.858,49
12/04/2021	6526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1519 do empenho 1385.	2.541,09	
12/04/2021	6526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1519 do empenho 1385.	2.541,09	
12/04/2021	6526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1519 do empenho 1385.		2.541,09
12/04/2021	6526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1519 OB .	2.541,09	
12/04/2021	6526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1519 OB .		2.541,09
12/04/2021	6527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1520 OB .		583,00
12/04/2021	6527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1520 do empenho 1386.	583,00	
12/04/2021	6527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1520 do empenho 1386.	583,00	
12/04/2021	6527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1520 do empenho 1386.		583,00
12/04/2021	6527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1520 OB .	583,00	
12/04/2021	6527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1520 OB .		583,00
12/04/2021	6528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1521 OB .		3.292,65
12/04/2021	6528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 1387.	3.292,65	
12/04/2021	6528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 1387.	3.292,65	
12/04/2021	6528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 1387.		3.292,65
12/04/2021	6528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1521 OB .	3.292,65	
12/04/2021	6528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1521 OB .		3.292,65
12/04/2021	6529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1522 OB .		240,39
12/04/2021	6529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 1388.	240,39	
12/04/2021	6529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 1388.	240,39	
12/04/2021	6529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 1388.		240,39
12/04/2021	6529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1522 OB .	240,39	
12/04/2021	6529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1522 OB .		240,39
12/04/2021	6530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1523 OB .		139,64
12/04/2021	6530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1523 do empenho 1389.	139,64	
12/04/2021	6530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1523 do empenho 1389.	139,64	
12/04/2021	6530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1523 do empenho 1389.		139,64
12/04/2021	6530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1523 OB .	139,64	
			A TRANSPORTAR:	16.880.707,71	16.880.568,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.880.707,71	16.880.568,07
12/04/2021	6530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1523 OB .		139,64
12/04/2021	6531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1524 OB .		107,62
12/04/2021	6531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 1390.	107,62	
12/04/2021	6531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 1390.	107,62	
12/04/2021	6531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 1390.		107,62
12/04/2021	6531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1524 OB .	107,62	
12/04/2021	6531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1524 OB .		107,62
12/04/2021	6532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1525 OB .		396,42
12/04/2021	6532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1525 do empenho 1391.	396,42	
12/04/2021	6532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1525 do empenho 1391.	396,42	
12/04/2021	6532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1525 do empenho 1391.		396,42
12/04/2021	6532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1525 OB .	396,42	
12/04/2021	6532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1525 OB .		396,42
12/04/2021	6533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1526 OB .		200,00
12/04/2021	6533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 1414.	200,00	
12/04/2021	6533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 1414.	200,00	
12/04/2021	6533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 1414.		200,00
12/04/2021	6533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1526 OB .	200,00	
12/04/2021	6533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1526 OB .		200,00
12/04/2021	6534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1527 OB .		1.605,48
12/04/2021	6534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1527 do empenho 1428.	1.605,48	
12/04/2021	6534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1527 do empenho 1428.	1.605,48	
12/04/2021	6534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1527 do empenho 1428.		1.605,48
12/04/2021	6534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1527 OB .	1.605,48	
12/04/2021	6534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1527 OB .		1.605,48
12/04/2021	6535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 1528 OB .		162,00
12/04/2021	6535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 1413.	162,00	
12/04/2021	6535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 1413.	162,00	
			A TRANSPORTAR:	16.887.960,27	16.887.798,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.887.960,27	16.887.798,27
12/04/2021	6535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 1413.		162,00
12/04/2021	6535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1528 OB .	162,00	
12/04/2021	6535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1528 OB .		162,00
12/04/2021	6536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1529 OB .		1.690,00
12/04/2021	6536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ALTASMI DIAS COMERCIAL LTDA.	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 1379.	1.690,00	
12/04/2021	6536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 1379.	1.690,00	
12/04/2021	6536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 1379.		1.690,00
12/04/2021	6536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1529 OB .	1.690,00	
12/04/2021	6536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1529 OB .		1.690,00
12/04/2021	6537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1530 OB .		3.380,00
12/04/2021	6537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ALTASMI DIAS COMERCIAL LTDA.	Pagamento da O.P. 1530 do empenho 1378.	3.380,00	
12/04/2021	6537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1530 do empenho 1378.	3.380,00	
12/04/2021	6537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1530 do empenho 1378.		3.380,00
12/04/2021	6537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1530 OB .	3.380,00	
12/04/2021	6537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1530 OB .		3.380,00
12/04/2021	6538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1531 OB .		8.023,67
12/04/2021	6538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1531 do empenho 1365.	8.023,67	
12/04/2021	6538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1531 do empenho 1365.	8.023,67	
12/04/2021	6538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1531 do empenho 1365.		8.023,67
12/04/2021	6538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1531 OB .	8.023,67	
12/04/2021	6538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1531 OB .		8.023,67
12/04/2021	6539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1532 OB .		85,00
12/04/2021	6539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 1532 do empenho 1357.	85,00	
12/04/2021	6539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1532 do empenho 1357.	85,00	
12/04/2021	6539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1532 do empenho 1357.		85,00
12/04/2021	6539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1532 OB .	85,00	
12/04/2021	6539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1532 OB .		85,00
12/04/2021	6540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1533 OB .		549,12
12/04/2021	6540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 1533 do empenho 1358.	549,12	
12/04/2021	6540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1533 do empenho 1358.	549,12	
			A TRANSPORTAR:	16.928.756,52	16.928.207,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.928.756,52	16.928.207,40
12/04/2021	6540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1533 do empenho 1358.		549,12
12/04/2021	6540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1533 OB .	549,12	
12/04/2021	6540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1533 OB .		549,12
12/04/2021	6541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1534 OB .		617,76
12/04/2021	6541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 1534 do empenho 1359.	617,76	
12/04/2021	6541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1534 do empenho 1359.	617,76	
12/04/2021	6541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1534 do empenho 1359.		617,76
12/04/2021	6541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1534 OB .	617,76	
12/04/2021	6541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1534 OB .		617,76
12/04/2021	6542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1535 OB .		70,00
12/04/2021	6542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 1356.	70,00	
12/04/2021	6542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 1356.	70,00	
12/04/2021	6542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 1356.		70,00
12/04/2021	6542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1535 OB .	70,00	
12/04/2021	6542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1535 OB .		70,00
12/04/2021	6543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1536 OB .		680,00
12/04/2021	6543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 1536 do empenho 1366.	680,00	
12/04/2021	6543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1536 do empenho 1366.	680,00	
12/04/2021	6543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1536 do empenho 1366.		680,00
12/04/2021	6543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1536 OB .	680,00	
12/04/2021	6543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1536 OB .		680,00
12/04/2021	6544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1537 OB .		210,00
12/04/2021	6544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 1537 do empenho 1367.	210,00	
12/04/2021	6544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1537 do empenho 1367.	210,00	
12/04/2021	6544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1537 do empenho 1367.		210,00
12/04/2021	6544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1537 OB .	210,00	
12/04/2021	6544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1537 OB .		210,00
12/04/2021	6545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1538 OB .		262,12
12/04/2021	6545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 LUIZ BOF NETO	Pagamento da O.P. 1538 do empenho 1410.	262,12	
12/04/2021	6545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1538 do empenho 1410.	262,12	
			A TRANSPORTAR:	16.934.563,16	16.934.301,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.934.563,16	16.934.301,04
12/04/2021	6545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1538 do empenho 1410.		262,12
12/04/2021	6545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1538 OB .	262,12	
12/04/2021	6545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1538 OB .		262,12
12/04/2021	6546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1539 OB .		15,33
12/04/2021	6546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1539 do empenho 1377.	15,33	
12/04/2021	6546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1539 do empenho 1377.	15,33	
12/04/2021	6546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1539 do empenho 1377.		15,33
12/04/2021	6546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1539 OB .	15,33	
12/04/2021	6546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1539 OB .		15,33
12/04/2021	6547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1540 OB .		6.086,40
12/04/2021	6547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Pagamento da O.P. 1540 do empenho 365.	6.086,40	
12/04/2021	6547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1540 do empenho 365.	6.086,40	
12/04/2021	6547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1540 do empenho 365.		6.086,40
12/04/2021	6547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1540 OB .	6.086,40	
12/04/2021	6547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1540 OB .		6.086,40
12/04/2021	6548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1541 OB .		22,88
12/04/2021	6548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 1360.	22,88	
12/04/2021	6548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 1360.	22,88	
12/04/2021	6548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 1360.		22,88
12/04/2021	6548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1541 OB .	22,88	
12/04/2021	6548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1541 OB .		22,88
12/04/2021	6549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1542 OB .		23,25
12/04/2021	6549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 1542 do empenho 1375.	23,25	
12/04/2021	6549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1542 do empenho 1375.	23,25	
12/04/2021	6549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1542 do empenho 1375.		23,25
12/04/2021	6549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1542 OB .	23,25	
12/04/2021	6549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1542 OB .		23,25
12/04/2021	6550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1543 OB .		43.871,99
12/04/2021	6550	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1543 do empenho 1310.	43.871,99	
12/04/2021	6550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1543 do empenho 1310.	43.871,99	
			A TRANSPORTAR:	17.041.012,84	16.997.140,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.041.012,84	16.997.140,85
12/04/2021	6550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1543 do empenho 1310.		43.871,99
12/04/2021	6550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1543 OB .	43.871,99	
12/04/2021	6550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1543 OB .		43.871,99
12/04/2021	6551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1544 OB .		34.944,23
12/04/2021	6551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1544 do empenho 1311.	34.944,23	
12/04/2021	6551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1544 do empenho 1311.	34.944,23	
12/04/2021	6551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1544 do empenho 1311.		34.944,23
12/04/2021	6551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1544 OB .	34.944,23	
12/04/2021	6551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1544 OB .		34.944,23
12/04/2021	6552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1545 OB .		1.560,65
12/04/2021	6552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1545 do empenho 1392.	1.560,65	
12/04/2021	6552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1545 do empenho 1392.	1.560,65	
12/04/2021	6552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1545 do empenho 1392.		1.560,65
12/04/2021	6552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1545 OB .	1.560,65	
12/04/2021	6552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1545 OB .		1.560,65
12/04/2021	6553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1546 OB .		5.593,38
12/04/2021	6553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1546 do empenho 1393.	5.593,38	
12/04/2021	6553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1546 do empenho 1393.	5.593,38	
12/04/2021	6553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1546 do empenho 1393.		5.593,38
12/04/2021	6553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1546 OB .	5.593,38	
12/04/2021	6553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1546 OB .		5.593,38
12/04/2021	6554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1547 OB .		155,00
12/04/2021	6554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 1547 do empenho 1025.	155,00	
12/04/2021	6554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1547 do empenho 1025.	155,00	
12/04/2021	6554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1547 do empenho 1025.		155,00
12/04/2021	6554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1547 OB .	155,00	
12/04/2021	6554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1547 OB .		155,00
12/04/2021	6555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1548 OB .		180,00
12/04/2021	6555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 1548 do empenho 1113.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	17.211.824,61	17.211.824,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.211.824,61	17.211.824,61
12/04/2021	6555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1548 do empenho 1113.	180,00	
12/04/2021	6555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1548 do empenho 1113.		180,00
12/04/2021	6555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1548 OB .	180,00	
12/04/2021	6555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1548 OB .		180,00
12/04/2021	6556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1549 OB .		450,00
12/04/2021	6556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Pagamento da O.P. 1549 do empenho 1140.	450,00	
12/04/2021	6556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1549 do empenho 1140.	450,00	
12/04/2021	6556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1549 do empenho 1140.		450,00
12/04/2021	6556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1549 OB .	450,00	
12/04/2021	6556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1549 OB .		450,00
12/04/2021	6557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1550 OB .		2.530,02
12/04/2021	6557	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 1141.	2.530,02	
12/04/2021	6557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 1141.	2.530,02	
12/04/2021	6557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 1141.		2.530,02
12/04/2021	6557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1550 OB .	2.530,02	
12/04/2021	6557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1550 OB .		2.530,02
12/04/2021	6558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1551 OB .		3,00
12/04/2021	6558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DAMBROS COMERCIO E REPARACAO AGRICOLA LTDA	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 1230.	3,00	
12/04/2021	6558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 1230.	3,00	
12/04/2021	6558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 1230.		3,00
12/04/2021	6558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1551 OB .	3,00	
12/04/2021	6558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1551 OB .		3,00
12/04/2021	6559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1552 OB .		55,00
12/04/2021	6559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DAMBROS COMERCIO E REPARACAO AGRICOLA LTDA	Pagamento da O.P. 1552 do empenho 1231.	55,00	
12/04/2021	6559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1552 do empenho 1231.	55,00	
12/04/2021	6559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1552 do empenho 1231.		55,00
12/04/2021	6559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1552 OB .	55,00	
12/04/2021	6559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1552 OB .		55,00
12/04/2021	6560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1553 OB .		390,00
			A TRANSPORTAR:	17.221.298,67	17.221.688,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.221.298,67	17.221.688,67
12/04/2021	6560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 1553 do empenho 1044.	390,00	
12/04/2021	6560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1553 do empenho 1044.	390,00	
12/04/2021	6560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1553 do empenho 1044.		390,00
12/04/2021	6560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1553 OB .	390,00	
12/04/2021	6560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1553 OB .		390,00
12/04/2021	6561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1554 OB .		1.640,00
12/04/2021	6561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 1554 do empenho 1043.	1.640,00	
12/04/2021	6561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1554 do empenho 1043.	1.640,00	
12/04/2021	6561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1554 do empenho 1043.		1.640,00
12/04/2021	6561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1554 OB .	1.640,00	
12/04/2021	6561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1554 OB .		1.640,00
12/04/2021	6562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1555 OB .		720,00
12/04/2021	6562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 1555 do empenho 1045.	720,00	
12/04/2021	6562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1555 do empenho 1045.	720,00	
12/04/2021	6562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1555 do empenho 1045.		720,00
12/04/2021	6562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1555 OB .	720,00	
12/04/2021	6562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1555 OB .		720,00
12/04/2021	6563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1556 OB .		38,50
12/04/2021	6563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 1046.	38,50	
12/04/2021	6563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 1046.	38,50	
12/04/2021	6563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 1046.		38,50
12/04/2021	6563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1556 OB .	38,50	
12/04/2021	6563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1556 OB .		38,50
12/04/2021	6564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1557 OB .		1.992,00
12/04/2021	6564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 1047.	1.992,00	
12/04/2021	6564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 1047.	1.992,00	
12/04/2021	6564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 1047.		1.992,00
12/04/2021	6564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1557 OB .	1.992,00	
12/04/2021	6564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1557 OB .		1.992,00
12/04/2021	6565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1558 OB .		323,00
			A TRANSPORTAR:	17.235.640,17	17.235.963,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.235.640,17	17.235.963,17
12/04/2021	6565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 1136.	323,00	
12/04/2021	6565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 1136.	323,00	
12/04/2021	6565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 1136.		323,00
12/04/2021	6565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1558 OB .	323,00	
12/04/2021	6565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1558 OB .		323,00
12/04/2021	6566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1559 OB .		4.830,00
12/04/2021	6566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 1137.	4.830,00	
12/04/2021	6566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 1137.	4.830,00	
12/04/2021	6566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 1137.		4.830,00
12/04/2021	6566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1559 OB .	4.830,00	
12/04/2021	6566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1559 OB .		4.830,00
12/04/2021	6567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1560 OB .		1.692,00
12/04/2021	6567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1560 do empenho 1138.	1.692,00	
12/04/2021	6567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1560 do empenho 1138.	1.692,00	
12/04/2021	6567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1560 do empenho 1138.		1.692,00
12/04/2021	6567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1560 OB .	1.692,00	
12/04/2021	6567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1560 OB .		1.692,00
12/04/2021	6568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1561 OB .		279,06
12/04/2021	6568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1561 do empenho 1417.	279,06	
12/04/2021	6568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1561 do empenho 1417.	279,06	
12/04/2021	6568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1561 do empenho 1417.		279,06
12/04/2021	6568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1561 OB .	279,06	
12/04/2021	6568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1561 OB .		279,06
12/04/2021	6569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1562 OB .		188,33
12/04/2021	6569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1562 do empenho 1418.	188,33	
12/04/2021	6569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1562 do empenho 1418.	188,33	
12/04/2021	6569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1562 do empenho 1418.		188,33
12/04/2021	6569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1562 OB .	188,33	
12/04/2021	6569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1562 OB .		188,33
			A TRANSPORTAR:	17.257.577,34	17.257.577,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.257.577,34	17.257.577,34
12/04/2021	6570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1563 OB .		253,70
12/04/2021	6570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1563 do empenho 1419.	253,70	
12/04/2021	6570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1563 do empenho 1419.	253,70	
12/04/2021	6570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1563 do empenho 1419.		253,70
12/04/2021	6570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1563 OB .	253,70	
12/04/2021	6570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1563 OB .		253,70
12/04/2021	6571	1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1564 OB .		664,93
12/04/2021	6571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 1420.	664,93	
12/04/2021	6571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 1420.	664,93	
12/04/2021	6571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 1420.		664,93
12/04/2021	6571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1564 OB .	664,93	
12/04/2021	6571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1564 OB .		664,93
12/04/2021	6572	1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Pagamento do(a) O.P. 1565 OB .		230,00
12/04/2021	6572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ELCIO DE LIMA GIRIOLI E OUTROS	Pagamento da O.P. 1565 do empenho 1411.	230,00	
12/04/2021	6572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1565 do empenho 1411.	230,00	
12/04/2021	6572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1565 do empenho 1411.		230,00
12/04/2021	6572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1565 OB .	230,00	
12/04/2021	6572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1565 OB .		230,00
12/04/2021	6573	1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1566 OB .		440,00
12/04/2021	6573	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 1335.	440,00	
12/04/2021	6573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 1335.	440,00	
12/04/2021	6573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 1335.		440,00
12/04/2021	6573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1566 OB .	440,00	
12/04/2021	6573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1566 OB .		440,00
12/04/2021	6574	1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1567 OB .		220,00
12/04/2021	6574	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 1567 do empenho 1336.	220,00	
12/04/2021	6574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1567 do empenho 1336.	220,00	
12/04/2021	6574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1567 do empenho 1336.		220,00
12/04/2021	6574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1567 OB .	220,00	
12/04/2021	6574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1567 OB .		220,00
			A TRANSPORTAR:	17.263.003,23	17.263.003,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.263.003,23	17.263.003,23
12/04/2021	6575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1568 OB .		2.712,62
12/04/2021	6575	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 1337.	2.712,62	
12/04/2021	6575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 1337.	2.712,62	
12/04/2021	6575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 1337.		2.712,62
12/04/2021	6575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1568 OB .	2.712,62	
12/04/2021	6575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1568 OB .		2.712,62
12/04/2021	6576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1569 OB .		49.352,97
12/04/2021	6576	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 1338.	49.352,97	
12/04/2021	6576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 1338.	49.352,97	
12/04/2021	6576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 1338.		49.352,97
12/04/2021	6576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1569 OB .	49.352,97	
12/04/2021	6576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1569 OB .		49.352,97
12/04/2021	6577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1570 OB .		10.982,45
12/04/2021	6577	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 1339.	10.982,45	
12/04/2021	6577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 1339.	10.982,45	
12/04/2021	6577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 1339.		10.982,45
12/04/2021	6577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1570 OB .	10.982,45	
12/04/2021	6577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1570 OB .		10.982,45
12/04/2021	6578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1571 OB .		24.092,62
12/04/2021	6578	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 1340.	24.092,62	
12/04/2021	6578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 1340.	24.092,62	
12/04/2021	6578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 1340.		24.092,62
12/04/2021	6578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1571 OB .	24.092,62	
12/04/2021	6578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1571 OB .		24.092,62
12/04/2021	6579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1572 OB .		5.935,31
12/04/2021	6579	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 1572 do empenho 1341.	5.935,31	
12/04/2021	6579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1572 do empenho 1341.	5.935,31	
12/04/2021	6579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1572 do empenho 1341.		5.935,31
12/04/2021	6579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1572 OB .	5.935,31	
12/04/2021	6579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1572 OB .		5.935,31
12/04/2021	6580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1573 OB .		9.011,15
12/04/2021	6580	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 1573 do empenho 1342.	9.011,15	
			A TRANSPORTAR:	17.551.242,29	17.551.242,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.551.242,29	17.551.242,29
12/04/2021	6580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1573 do empenho 1342.	9.011,15	
12/04/2021	6580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1573 do empenho 1342.		9.011,15
12/04/2021	6580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1573 OB .	9.011,15	
12/04/2021	6580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1573 OB .		9.011,15
12/04/2021	6581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1574 OB .		268.632,23
12/04/2021	6581	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 1574 do empenho 1345.	268.632,23	
12/04/2021	6581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1574 do empenho 1345.	268.632,23	
12/04/2021	6581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1574 do empenho 1345.		268.632,23
12/04/2021	6581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1574 OB .	268.632,23	
12/04/2021	6581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1574 OB .		268.632,23
12/04/2021	6582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1575 OB .		3.640,00
12/04/2021	6582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 1243.	3.640,00	
12/04/2021	6582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 1243.	3.640,00	
12/04/2021	6582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 1243.		3.640,00
12/04/2021	6582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1575 OB .	3.640,00	
12/04/2021	6582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1575 OB .		3.640,00
12/04/2021	6583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1576 OB .		686,42
12/04/2021	6583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 1364.	686,42	
12/04/2021	6583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 1364.	686,42	
12/04/2021	6583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 1364.		686,42
12/04/2021	6583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1576 OB .	686,42	
12/04/2021	6583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1576 OB .		686,42
12/04/2021	6584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1577 OB .		176,93
12/04/2021	6584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1577 do empenho 1409.	176,93	
12/04/2021	6584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1577 do empenho 1409.	176,93	
12/04/2021	6584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1577 do empenho 1409.		176,93
12/04/2021	6584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1577 OB .	176,93	
12/04/2021	6584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1577 OB .		176,93
12/04/2021	6585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1578 OB .		280,00
12/04/2021	6585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	Pagamento da O.P. 1578 do empenho 1060.	280,00	
12/04/2021	6585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1578 do empenho 1060.	280,00	
			A TRANSPORTAR:	18.389.231,33	18.388.951,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.389.231,33	18.388.951,33
12/04/2021	6585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1578 do empenho 1060.		280,00
12/04/2021	6585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1578 OB .	280,00	
12/04/2021	6585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1578 OB .		280,00
12/04/2021	6586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 1579 OB .		25.326,61
12/04/2021	6586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1579 do empenho 1437.	25.326,61	
12/04/2021	6586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1579 do empenho 1437.	25.326,61	
12/04/2021	6586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1579 do empenho 1437.		25.326,61
12/04/2021	6586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1579 OB .	25.326,61	
12/04/2021	6586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1579 OB .		25.326,61
12/04/2021	6587	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) resto a pagar 56 OB .		5.451,25
12/04/2021	6587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 56 do empenho anterior 6637/18.	5.451,25	
12/04/2021	6587	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 56 do empenho anterior 6637/18.	5.451,25	
12/04/2021	6587	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 56 do empenho anterior 6637/18.		5.451,25
12/04/2021	6587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 56 OB .	5.451,25	
12/04/2021	6587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 56 OB .		5.451,25
12/04/2021	6588	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 80 do empenho 1613.		251,97
12/04/2021	6588	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 80 do empenho 1613.	251,97	
12/04/2021	6588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 80 do empenho 1613.	251,97	
12/04/2021	6588	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 80 do empenho 1613.		251,97
12/04/2021	6589	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 81 do empenho 1614.		188,98
12/04/2021	6589	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 81 do empenho 1614.	188,98	
12/04/2021	6589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 81 do empenho 1614.	188,98	
12/04/2021	6589	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 81 do empenho 1614.		188,98
			TOTAL DO DIA:	9.082.178,77	9.082.178,77
13/04/2021	6590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2805 (lote 496) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.523,96	
13/04/2021	6590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2806 (lote 496) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	5.873,27	
13/04/2021	6590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2807 (lote 496) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	14.095,88	
13/04/2021	6590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2808 (lote 496) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	639,92	
			A TRANSPORTAR:	18.506.859,84	18.482.726,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.506.859,84	18.482.726,81
13/04/2021	6590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2809 (lote 496) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.066,53	
13/04/2021	6590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2810 (lote 496) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.559,69	
13/04/2021	6590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2811 (lote 496) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	266,61	
13/04/2021	6590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2812 (lote 496) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	444,35	
13/04/2021	6590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2813 (lote 496) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.066,45	
13/04/2021	6590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2814 (lote 496) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
13/04/2021	6590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2815 (lote 496) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
13/04/2021	6590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2816 (lote 496) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
13/04/2021	6590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2817 (lote 496) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	346,44	
13/04/2021	6590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2818 (lote 496) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	577,40	
13/04/2021	6590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2819 (lote 496) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.385,78	
13/04/2021	6590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2820 (lote 496) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.829,43	
13/04/2021	6590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2821 (lote 496) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	64,37	
13/04/2021	6590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2822 (lote 496) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	774,75	
13/04/2021	6590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2823 (lote 496) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	241,87	
13/04/2021	6590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2824 (lote 496) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	8.189,35	
13/04/2021	6590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2825 (lote 496) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	487,23	
13/04/2021	6590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2826 (lote 496) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	138,35	
13/04/2021	6590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2827 (lote 496) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	124,09	
			A TRANSPORTAR:	18.527.422,53	18.482.726,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.527.422,53	18.482.726,81
13/04/2021	6590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2828 (lote 496) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	107,39	
13/04/2021	6590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2829 (lote 496) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	63,22	
13/04/2021	6590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2830 (lote 496) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	80,87	
13/04/2021	6590	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2808 (lote 496) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		639,92
13/04/2021	6590	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2809 (lote 496) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.066,53
13/04/2021	6590	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2810 (lote 496) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.559,69
13/04/2021	6590	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 2822 (lote 496) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		774,75
13/04/2021	6590	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 2825 (lote 496) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		487,23
13/04/2021	6590	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2811 (lote 496) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		266,61
13/04/2021	6590	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2812 (lote 496) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		444,35
13/04/2021	6590	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2813 (lote 496) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.066,45
13/04/2021	6590	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2823 (lote 496) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		241,87
13/04/2021	6590	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2826 (lote 496) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		138,35
13/04/2021	6590	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 2827 (lote 496) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		124,09
13/04/2021	6590	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 2829 (lote 496) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		63,22
13/04/2021	6590	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 2830 (lote 496) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		80,87
13/04/2021	6590	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 2828 (lote 496) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		107,39
13/04/2021	6590	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2805 (lote 496) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.523,96
13/04/2021	6590	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2815 (lote 496) 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:	18.527.674,01	18.494.562,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.527.674,01	18.494.562,09
13/04/2021	6590	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2814 (lote 496) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
13/04/2021	6590	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2807 (lote 496) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		14.095,88
13/04/2021	6590	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2806 (lote 496) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		5.873,27
13/04/2021	6590	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2816 (lote 496) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
13/04/2021	6590	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2819 (lote 496) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.385,78
13/04/2021	6590	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2818 (lote 496) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		577,40
13/04/2021	6590	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2817 (lote 496) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		346,44
13/04/2021	6590	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2820 (lote 496) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.829,43
13/04/2021	6590	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2824 (lote 496) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		8.189,35
13/04/2021	6590	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2821 (lote 496) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		64,37
13/04/2021	6590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2820 (lote 496) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.829,43	
13/04/2021	6590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2827 (lote 496) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	124,09	
13/04/2021	6590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2822 (lote 496) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	774,75	
13/04/2021	6590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2823 (lote 496) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	241,87	
13/04/2021	6590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2818 (lote 496) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	577,40	
13/04/2021	6590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2819 (lote 496) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.385,78	
13/04/2021	6590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2826 (lote 496) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	138,35	
13/04/2021	6590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2816 (lote 496) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
			A TRANSPORTAR:	18.533.345,68	18.527.674,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.533.345,68	18.527.674,01
13/04/2021	6590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2814 (lote 496) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
13/04/2021	6590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2817 (lote 496) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	346,44	
13/04/2021	6590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2829 (lote 496) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	63,22	
13/04/2021	6590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2813 (lote 496) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.066,45	
13/04/2021	6590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2807 (lote 496) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	14.095,88	
13/04/2021	6590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2825 (lote 496) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	487,23	
13/04/2021	6590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2830 (lote 496) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	80,87	
13/04/2021	6590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2806 (lote 496) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	5.873,27	
13/04/2021	6590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2821 (lote 496) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	64,37	
13/04/2021	6590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2824 (lote 496) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	8.189,35	
13/04/2021	6590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2828 (lote 496) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	107,39	
13/04/2021	6590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2815 (lote 496) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
13/04/2021	6590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2810 (lote 496) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.559,69	
13/04/2021	6590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2809 (lote 496) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.066,53	
13/04/2021	6590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2808 (lote 496) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	639,92	
13/04/2021	6590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2805 (lote 496) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.523,96	
13/04/2021	6590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2811 (lote 496) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	266,61	
13/04/2021	6590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2812 (lote 496) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	444,35	
13/04/2021	6590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2807 (lote 496) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		14.095,88
			A TRANSPORTAR:	18.572.621,21	18.541.769,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	18.572.621,21	18.541.769,89
13/04/2021	6590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2806 (lote 496) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		5.873,27
13/04/2021	6590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2805 (lote 496) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.523,96
13/04/2021	6590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2810 (lote 496) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.559,69
13/04/2021	6590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2809 (lote 496) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.066,53
13/04/2021	6590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2808 (lote 496) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		639,92
13/04/2021	6590	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 2813 (lote 496) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.066,45
13/04/2021	6590	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 2812 (lote 496) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		444,35
13/04/2021	6590	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 2811 (lote 496) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		266,61
13/04/2021	6590	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 2816 (lote 496) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
13/04/2021	6590	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 2815 (lote 496) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
13/04/2021	6590	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 2814 (lote 496) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
13/04/2021	6590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2819 (lote 496) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.385,78
13/04/2021	6590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2818 (lote 496) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		577,40
13/04/2021	6590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2817 (lote 496) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		346,44
13/04/2021	6590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2820 (lote 496) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.829,43
13/04/2021	6590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2821 (lote 496) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		64,37
13/04/2021	6590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 2822 (lote 496) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		774,75
13/04/2021	6590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2823 (lote 496) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		241,87
13/04/2021	6590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2824 (lote 496) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		8.189,35
				A TRANSPORTAR:	18.572.621,21	18.571.620,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.572.621,21	18.571.620,06
13/04/2021	6590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 2825 (lote 496) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		487,23
13/04/2021	6590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 2826 (lote 496) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		138,35
13/04/2021	6590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 2827 (lote 496) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		124,09
13/04/2021	6590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2828 (lote 496) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		107,39
13/04/2021	6590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 2829 (lote 496) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		63,22
13/04/2021	6590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2830 (lote 496) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		80,87
13/04/2021	6590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2808 (lote 496) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	639,92	
13/04/2021	6590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2816 (lote 496) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
13/04/2021	6590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2820 (lote 496) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.829,43	
13/04/2021	6590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2824 (lote 496) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	8.189,35	
13/04/2021	6590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2810 (lote 496) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.559,69	
13/04/2021	6590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2818 (lote 496) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	577,40	
13/04/2021	6590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2812 (lote 496) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	444,35	
13/04/2021	6590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2828 (lote 496) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	107,39	
13/04/2021	6590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2805 (lote 496) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.523,96	
13/04/2021	6590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2806 (lote 496) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	5.873,27	
13/04/2021	6590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2807 (lote 496) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	14.095,88	
13/04/2021	6590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2809 (lote 496) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.066,53	
13/04/2021	6590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2811 (lote 496) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	266,61	
			A TRANSPORTAR:	18.612.394,99	18.572.621,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.612.394,99	18.572.621,21
13/04/2021	6590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2813 (lote 496) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.066,45	
13/04/2021	6590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2814 (lote 496) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
13/04/2021	6590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2815 (lote 496) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
13/04/2021	6590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2817 (lote 496) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	346,44	
13/04/2021	6590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2819 (lote 496) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.385,78	
13/04/2021	6590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2821 (lote 496) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	64,37	
13/04/2021	6590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2822 (lote 496) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	774,75	
13/04/2021	6590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2823 (lote 496) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	241,87	
13/04/2021	6590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2825 (lote 496) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	487,23	
13/04/2021	6590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2826 (lote 496) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	138,35	
13/04/2021	6590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2827 (lote 496) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	124,09	
13/04/2021	6590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2829 (lote 496) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).	63,22	
13/04/2021	6590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2830 (lote 496) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (41909914000000).	80,87	
13/04/2021	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2806 (lote 496) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		5.873,27
13/04/2021	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2817 (lote 496) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		346,44
13/04/2021	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2823 (lote 496) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		241,87
13/04/2021	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2822 (lote 496) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		774,75
13/04/2021	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2805 (lote 496) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.523,96
13/04/2021	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2811 (lote 496) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		266,61
			A TRANSPORTAR:	18.617.568,41	18.583.648,11

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	18.617.568,41	18.583.648,11
13/04/2021	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2829 (lote 496) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		63,22
13/04/2021	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2808 (lote 496) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		639,92
13/04/2021	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2810 (lote 496) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.559,69
13/04/2021	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2812 (lote 496) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		444,35
13/04/2021	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2816 (lote 496) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
13/04/2021	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2820 (lote 496) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.829,43
13/04/2021	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2824 (lote 496) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		8.189,35
13/04/2021	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2826 (lote 496) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		138,35
13/04/2021	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2828 (lote 496) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		107,39
13/04/2021	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2818 (lote 496) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		577,40
13/04/2021	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2830 (lote 496) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		80,87
13/04/2021	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2825 (lote 496) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		487,23
13/04/2021	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2814 (lote 496) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
13/04/2021	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2813 (lote 496) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.066,45
13/04/2021	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2819 (lote 496) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.385,78
13/04/2021	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2807 (lote 496) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		14.095,88
13/04/2021	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2821 (lote 496) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		64,37
13/04/2021	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2809 (lote 496) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.066,53
13/04/2021	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2815 (lote 496) 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:	18.617.568,41	18.617.444,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.617.568,41	18.617.444,32
13/04/2021	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2827 (lote 496) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		124,09
13/04/2021	6590	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2823 (lote 496) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	241,87	
13/04/2021	6590	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2808 (lote 496) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	639,92	
13/04/2021	6590	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2809 (lote 496) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.066,53	
13/04/2021	6590	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2810 (lote 496) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.559,69	
13/04/2021	6590	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2812 (lote 496) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	444,35	
13/04/2021	6590	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2813 (lote 496) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.066,45	
13/04/2021	6590	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2822 (lote 496) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	774,75	
13/04/2021	6590	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2825 (lote 496) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	487,23	
13/04/2021	6590	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2826 (lote 496) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	138,35	
13/04/2021	6590	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2827 (lote 496) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	124,09	
13/04/2021	6590	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2829 (lote 496) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).	63,22	
13/04/2021	6590	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2830 (lote 496) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (41909914000000).	80,87	
13/04/2021	6590	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2811 (lote 496) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	266,61	
13/04/2021	6590	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2828 (lote 496) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	107,39	
13/04/2021	6590	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2830 (lote 496) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (41909914000000).		80,87
13/04/2021	6590	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2809 (lote 496) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.066,53
13/04/2021	6590	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2813 (lote 496) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.066,45
13/04/2021	6590	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2808 (lote 496) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		639,92
13/04/2021	6590	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2810 (lote 496) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.559,69
			A TRANSPORTAR:	18.625.629,73	18.622.981,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.625.629,73	18.622.981,87
13/04/2021	6590	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2811 (lote 496) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		266,61
13/04/2021	6590	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2812 (lote 496) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		444,35
13/04/2021	6590	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2822 (lote 496) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		774,75
13/04/2021	6590	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2823 (lote 496) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		241,87
13/04/2021	6590	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2825 (lote 496) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		487,23
13/04/2021	6590	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2826 (lote 496) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		138,35
13/04/2021	6590	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2827 (lote 496) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		124,09
13/04/2021	6590	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2828 (lote 496) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		107,39
13/04/2021	6590	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2829 (lote 496) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		63,22
13/04/2021	6591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2945 (lote 504) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	96,12	
13/04/2021	6591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2946 (lote 504) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	160,21	
13/04/2021	6591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2947 (lote 504) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	384,52	
13/04/2021	6591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2948 (lote 504) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,14	
13/04/2021	6591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2949 (lote 504) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,57	
13/04/2021	6591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2950 (lote 504) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	32,58	
13/04/2021	6591	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2945 (lote 504) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		96,12
13/04/2021	6591	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2947 (lote 504) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		384,52
13/04/2021	6591	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2946 (lote 504) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		160,21
13/04/2021	6591	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2948 (lote 504) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,14
13/04/2021	6591	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2950 (lote 504) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		32,58
			A TRANSPORTAR:	18.626.324,87	18.626.311,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.626.324,87	18.626.311,30
13/04/2021	6591	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2949 (lote 504) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,57
13/04/2021	6591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2949 (lote 504) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,57	
13/04/2021	6591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2948 (lote 504) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,14	
13/04/2021	6591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2947 (lote 504) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	384,52	
13/04/2021	6591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2945 (lote 504) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	96,12	
13/04/2021	6591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2946 (lote 504) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	160,21	
13/04/2021	6591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2950 (lote 504) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	32,58	
13/04/2021	6591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2947 (lote 504) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		384,52
13/04/2021	6591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2946 (lote 504) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		160,21
13/04/2021	6591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2945 (lote 504) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		96,12
13/04/2021	6591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2950 (lote 504) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		32,58
13/04/2021	6591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2949 (lote 504) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,57
13/04/2021	6591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2948 (lote 504) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,14
13/04/2021	6591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2946 (lote 504) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	160,21	
13/04/2021	6591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2950 (lote 504) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	32,58	
13/04/2021	6591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2945 (lote 504) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	96,12	
13/04/2021	6591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2947 (lote 504) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	384,52	
13/04/2021	6591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2948 (lote 504) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,14	
13/04/2021	6591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2949 (lote 504) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,57	
			A TRANSPORTAR:	18.627.715,15	18.627.020,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.627.715,15	18.627.020,01
13/04/2021	6591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2945 (lote 504) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		96,12
13/04/2021	6591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2950 (lote 504) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		32,58
13/04/2021	6591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2949 (lote 504) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,57
13/04/2021	6591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2948 (lote 504) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,14
13/04/2021	6591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2946 (lote 504) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		160,21
13/04/2021	6591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2947 (lote 504) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		384,52
13/04/2021	6592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1633 da despesa orçamentária 77.	2.260,00	
13/04/2021	6592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1633 da despesa orçamentária 77.		2.260,00
13/04/2021	6592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1633 da despesa orçamentária 77.	2.260,00	
13/04/2021	6592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1633 da despesa orçamentária 77.		2.260,00
13/04/2021	6593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 4 do empenho 916 da despesa orçamentária 87.		62,08
13/04/2021	6593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 do empenho 916 da despesa orçamentária 87.	62,08	
13/04/2021	6593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 4 do empenho 916 da despesa orçamentária 87.		62,08
13/04/2021	6593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 4 do empenho 916 da despesa orçamentária 87.	62,08	
13/04/2021	6594	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1552 do empenho 262.	3.125,00	
13/04/2021	6594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1552 do empenho 262.		3.125,00
13/04/2021	6594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1552 do empenho 262.	3.125,00	
13/04/2021	6594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1552 do empenho 262.		3.125,00
13/04/2021	6595	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1553 do empenho 263.	1.625,00	
13/04/2021	6595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1553 do empenho 263.		1.625,00
13/04/2021	6595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1553 do empenho 263.	1.625,00	
13/04/2021	6595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1553 do empenho 263.		1.625,00
13/04/2021	6596	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1554 do empenho 264.	500,00	
13/04/2021	6596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1554 do empenho 264.		500,00
13/04/2021	6596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1554 do empenho 264.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	18.642.859,31	18.642.359,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.642.859,31	18.642.359,31
13/04/2021	6596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1554 do empenho 264.		500,00
13/04/2021	6597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	Liquidação 1555 do empenho 921.		562,00
13/04/2021	6597	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1555 do empenho 921.	562,00	
13/04/2021	6597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1555 do empenho 921.	562,00	
13/04/2021	6597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1555 do empenho 921.		562,00
13/04/2021	6597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1555 do empenho 921.	562,00	
13/04/2021	6597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1555 do empenho 921.		562,00
13/04/2021	6598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	Liquidação 1556 do empenho 1179.		562,00
13/04/2021	6598	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1556 do empenho 1179.	562,00	
13/04/2021	6598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1556 do empenho 1179.	562,00	
13/04/2021	6598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1556 do empenho 1179.		562,00
13/04/2021	6598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1556 do empenho 1179.	562,00	
13/04/2021	6598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1556 do empenho 1179.		562,00
13/04/2021	6599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1604 do empenho 1590.		68.294,82
13/04/2021	6599	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1604 do empenho 1590.	68.294,82	
13/04/2021	6599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1604 do empenho 1590.	68.294,82	
13/04/2021	6599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1604 do empenho 1590.		68.294,82
13/04/2021	6599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1604 do empenho 1590.	68.294,82	
13/04/2021	6599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1604 do empenho 1590.		68.294,82
13/04/2021	6600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1605 do empenho 1591.		6.772,15
13/04/2021	6600	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1605 do empenho 1591.	6.772,15	
13/04/2021	6600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1605 do empenho 1591.	6.772,15	
13/04/2021	6600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1605 do empenho 1591.		6.772,15
13/04/2021	6600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1605 do empenho 1591.	6.772,15	
13/04/2021	6600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1605 do empenho 1591.		6.772,15
13/04/2021	6601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 1633 do empenho 1615.		4.380,00
13/04/2021	6601	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1633 do empenho 1615.	4.380,00	
13/04/2021	6601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1633 do empenho 1615.	4.380,00	
A TRANSPORTAR:				18.880.192,22	18.875.812,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.880.192,22	18.875.812,22
13/04/2021	6601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1633 do empenho 1615.		4.380,00
13/04/2021	6601	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 R.S. VAREJO EIRELI	Execução contratual do contrato 1633 (número 1615) - .	4.380,00	
13/04/2021	6601	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 R.S. VAREJO EIRELI	Execução contratual do contrato 1633 (número 1615) - .		4.380,00
13/04/2021	6601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1633 do empenho 1615.	4.380,00	
13/04/2021	6601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1633 do empenho 1615.		4.380,00
13/04/2021	6602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 1634 do empenho 1616.		23,25
13/04/2021	6602	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1634 do empenho 1616.	23,25	
13/04/2021	6602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1634 do empenho 1616.	23,25	
13/04/2021	6602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1634 do empenho 1616.		23,25
13/04/2021	6602	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 1634 (número 1616) - .	23,25	
13/04/2021	6602	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 1634 (número 1616) - .		23,25
13/04/2021	6602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1634 do empenho 1616.	23,25	
13/04/2021	6602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1634 do empenho 1616.		23,25
13/04/2021	6603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Liquidação 1635 do empenho 1617.		5.622,48
13/04/2021	6603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1635 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	281,12	
13/04/2021	6603	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1635 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		281,12
13/04/2021	6603	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1635 do empenho 1617.	5.622,48	
13/04/2021	6603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1635 do empenho 1617.	5.622,48	
13/04/2021	6603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1635 do empenho 1617.		5.622,48
13/04/2021	6603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1635 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	281,12	
13/04/2021	6603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1635 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		281,12
13/04/2021	6603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1635 do empenho 1617.	5.622,48	
13/04/2021	6603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1635 do empenho 1617.		5.622,48
13/04/2021	6603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1635 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	281,12	
13/04/2021	6603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1635 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		281,12
13/04/2021	6604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Liquidação 1636 do empenho 1618.		4.177,40
13/04/2021	6604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1636 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	208,87	
13/04/2021	6604	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1636 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		208,87
			A TRANSPORTAR:	18.906.964,89	18.911.142,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.906.964,89	18.911.142,29
13/04/2021	6604	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1636 do empenho 1618.	4.177,40	
13/04/2021	6604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1636 do empenho 1618.	4.177,40	
13/04/2021	6604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1636 do empenho 1618.		4.177,40
13/04/2021	6604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1636 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	208,87	
13/04/2021	6604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1636 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		208,87
13/04/2021	6604	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1636 (núm. 1618) - .	4.177,40	
13/04/2021	6604	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1636 (núm. 1618) - .		4.177,40
13/04/2021	6604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1636 do empenho 1618.	4.177,40	
13/04/2021	6604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1636 do empenho 1618.		4.177,40
13/04/2021	6604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1636 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	208,87	
13/04/2021	6604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1636 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		208,87
13/04/2021	6605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 1639 do empenho 393.		404,66
13/04/2021	6605	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1639 do empenho 393.	404,66	
13/04/2021	6605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1639 do empenho 393.	404,66	
13/04/2021	6605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1639 do empenho 393.		404,66
13/04/2021	6605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1639 do empenho 393.	404,66	
13/04/2021	6605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1639 do empenho 393.		404,66
13/04/2021	6606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 1640 do empenho 1621.		88,78
13/04/2021	6606	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1640 do empenho 1621.	88,78	
13/04/2021	6606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1640 do empenho 1621.	88,78	
13/04/2021	6606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1640 do empenho 1621.		88,78
13/04/2021	6606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1640 do empenho 1621.	88,78	
13/04/2021	6606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1640 do empenho 1621.		88,78
13/04/2021	6607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	Liquidação 1642 do empenho 1623.		58,00
13/04/2021	6607	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1642 do empenho 1623.	58,00	
13/04/2021	6607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1642 do empenho 1623.	58,00	
13/04/2021	6607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1642 do empenho 1623.		58,00
			A TRANSPORTAR:	18.925.688,55	18.925.688,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.925.688,55	18.925.688,55
13/04/2021	6607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1642 do empenho 1623.	58,00	
13/04/2021	6607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1642 do empenho 1623.		58,00
13/04/2021	6608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Liquidação 1644 do empenho 1625.		105,00
13/04/2021	6608	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1644 do empenho 1625.	105,00	
13/04/2021	6608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1644 do empenho 1625.	105,00	
13/04/2021	6608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1644 do empenho 1625.		105,00
13/04/2021	6608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1644 do empenho 1625.	105,00	
13/04/2021	6608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1644 do empenho 1625.		105,00
13/04/2021	6609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 A VIEIRA SERVICOS	Liquidação 1645 do empenho 1626.		3.750,00
13/04/2021	6609	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1645 do empenho 1626.	3.750,00	
13/04/2021	6609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1645 do empenho 1626.	3.750,00	
13/04/2021	6609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1645 do empenho 1626.		3.750,00
13/04/2021	6609	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS	Execução contratual do contrato 1645 (núm. 1626) - .	3.750,00	
13/04/2021	6609	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS	Execução contratual do contrato 1645 (núm. 1626) - .		3.750,00
13/04/2021	6609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1645 do empenho 1626.	3.750,00	
13/04/2021	6609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1645 do empenho 1626.		3.750,00
13/04/2021	6610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 FABIO CESAR DELFINO	Liquidação 1651 do empenho 1632.		180,00
13/04/2021	6610	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1651 do empenho 1632.	180,00	
13/04/2021	6610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1651 do empenho 1632.	180,00	
13/04/2021	6610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1651 do empenho 1632.		180,00
13/04/2021	6610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1651 do empenho 1632.	180,00	
13/04/2021	6610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1651 do empenho 1632.		180,00
13/04/2021	6611	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0004 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Contrato 1089 (núm. 0050/2017) - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME em execução.	2.318,39	
13/04/2021	6611	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Contrato 2834 (núm. TA 001/2021 C050) - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME em execução.	20.204,80	
13/04/2021	6611	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0004 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Contrato 1089 (núm. 0050/2017) - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME em execução.		2.318,39
13/04/2021	6611	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Contrato 2834 (núm. TA 001/2021 C050) - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME em execução.		20.204,80
			TOTAL DO DIA:	481.397,93	481.397,93
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2831 (lote 497) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	4.208,83	
			A TRANSPORTAR:	18.968.333,57	18.964.124,74

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	18.968.333,57	18.964.124,74
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2832 (lote 497) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	7.014,72	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2833 (lote 497) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	16.835,36	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2834 (lote 497) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	445,96	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2835 (lote 497) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	743,27	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2836 (lote 497) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.783,88	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2837 (lote 497) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	177,48	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2838 (lote 497) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	295,81	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2839 (lote 497) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	709,97	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2840 (lote 497) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	990,00	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2841 (lote 497) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.650,00	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2842 (lote 497) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.960,00	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2843 (lote 497) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.703,46	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2844 (lote 497) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.839,11	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2845 (lote 497) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.813,88	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2846 (lote 497) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,01	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2847 (lote 497) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,36	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2848 (lote 497) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,08	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2849 (lote 497) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	104,80	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2850 (lote 497) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	174,67	
				A TRANSPORTAR:	19.014.589,39	18.964.124,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.014.589,39	18.964.124,74
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2851 (lote 497) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	419,22	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2852 (lote 497) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	52,91	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2853 (lote 497) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	88,19	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2854 (lote 497) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	211,69	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2855 (lote 497) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.788,60	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2856 (lote 497) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	75,37	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2857 (lote 497) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,66	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2858 (lote 497) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	186,53	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2859 (lote 497) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	11.582,76	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2860 (lote 497) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2861 (lote 497) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	685,61	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2862 (lote 497) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	141,05	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2863 (lote 497) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.809,73	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2864 (lote 497) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	128,85	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2865 (lote 497) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	255,80	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2866 (lote 497) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	163,63	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2867 (lote 497) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2868 (lote 497) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	13,53	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2869 (lote 497) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	67,20	
14/04/2021	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2870 (lote 497) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,88	
			A TRANSPORTAR:	19.033.594,38	18.964.124,74

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	19.033.594,38	18.964.124,74
14/04/2021	6612	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2834 (lote 497) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		445,96
14/04/2021	6612	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2836 (lote 497) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.783,88
14/04/2021	6612	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2835 (lote 497) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		743,27
14/04/2021	6612	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2849 (lote 497) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		104,80
14/04/2021	6612	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2850 (lote 497) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		174,67
14/04/2021	6612	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2851 (lote 497) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		419,22
14/04/2021	6612	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 2857 (lote 497) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,66
14/04/2021	6612	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 2861 (lote 497) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		685,61
14/04/2021	6612	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2837 (lote 497) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		177,48
14/04/2021	6612	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2838 (lote 497) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		295,81
14/04/2021	6612	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2839 (lote 497) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		709,97
14/04/2021	6612	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2854 (lote 497) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		211,69
14/04/2021	6612	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2852 (lote 497) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		52,91
14/04/2021	6612	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2853 (lote 497) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		88,19
14/04/2021	6612	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2858 (lote 497) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		186,53
14/04/2021	6612	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2862 (lote 497) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		141,05
14/04/2021	6612	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legis. Específica	Arrecadação 2865 (lote 497) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		255,80
14/04/2021	6612	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 2869 (lote 497) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		67,20
14/04/2021	6612	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 2870 (lote 497) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,88
14/04/2021	6612	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legis. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 2866 (lote 497) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		163,63
				A TRANSPORTAR:	19.033.594,38	18.971.043,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	19.033.594,38	18.971.043,95
14/04/2021	6612		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2833 (lote 497) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		16.835,36
14/04/2021	6612		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2841 (lote 497) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.650,00
14/04/2021	6612		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2842 (lote 497) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.960,00
14/04/2021	6612		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2832 (lote 497) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		7.014,72
14/04/2021	6612		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2840 (lote 497) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		990,00
14/04/2021	6612		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2831 (lote 497) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		4.208,83
14/04/2021	6612		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2844 (lote 497) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.839,11
14/04/2021	6612		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2843 (lote 497) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.703,46
14/04/2021	6612		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2845 (lote 497) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.813,88
14/04/2021	6612		4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2855 (lote 497) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.788,60
14/04/2021	6612		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2859 (lote 497) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		11.582,76
14/04/2021	6612		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2860 (lote 497) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
14/04/2021	6612		4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2867 (lote 497) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
14/04/2021	6612		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2863 (lote 497) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.809,73
14/04/2021	6612		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2864 (lote 497) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		128,85
14/04/2021	6612		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2846 (lote 497) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,01
14/04/2021	6612		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2847 (lote 497) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,36
14/04/2021	6612		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2856 (lote 497) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		75,37
14/04/2021	6612		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2848 (lote 497) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,08
				A TRANSPORTAR:	19.033.594,38	19.033.580,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.033.594,38	19.033.580,85
14/04/2021	6612	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2868 (lote 497) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		13,53
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2858 (lote 497) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	186,53	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2856 (lote 497) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	75,37	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2870 (lote 497) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,88	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2869 (lote 497) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	67,20	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2864 (lote 497) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	128,85	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2862 (lote 497) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	141,05	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2865 (lote 497) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	255,80	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2843 (lote 497) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.703,46	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2845 (lote 497) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.813,88	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2866 (lote 497) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	163,63	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2831 (lote 497) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	4.208,83	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2851 (lote 497) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	419,22	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2857 (lote 497) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,66	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2836 (lote 497) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.783,88	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2840 (lote 497) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	990,00	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2847 (lote 497) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,36	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2849 (lote 497) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	104,80	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2846 (lote 497) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,01	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2854 (lote 497) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	211,69	
			A TRANSPORTAR:	19.051.065,48	19.033.594,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.051.065,48	19.033.594,38
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2844 (lote 497) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.839,11	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2855 (lote 497) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.788,60	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2850 (lote 497) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	174,67	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2861 (lote 497) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	685,61	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2842 (lote 497) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.960,00	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2837 (lote 497) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	177,48	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2835 (lote 497) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	743,27	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2853 (lote 497) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	88,19	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2868 (lote 497) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	13,53	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2863 (lote 497) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.809,73	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2867 (lote 497) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2838 (lote 497) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	295,81	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2852 (lote 497) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	52,91	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2833 (lote 497) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	16.835,36	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2832 (lote 497) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	7.014,72	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2848 (lote 497) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,08	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2860 (lote 497) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2834 (lote 497) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	445,96	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2841 (lote 497) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.650,00	
			A TRANSPORTAR:	19.090.771,29	19.033.594,38

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	19.090.771,29	19.033.594,38
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2839 (lote 497) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	709,97	
14/04/2021	6612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2859 (lote 497) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	11.582,76	
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2833 (lote 497) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		16.835,36
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2832 (lote 497) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		7.014,72
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2831 (lote 497) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		4.208,83
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2836 (lote 497) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.783,88
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2835 (lote 497) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		743,27
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2834 (lote 497) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		445,96
14/04/2021	6612	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 2839 (lote 497) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		709,97
14/04/2021	6612	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 2838 (lote 497) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		295,81
14/04/2021	6612	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 2837 (lote 497) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		177,48
14/04/2021	6612	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 2842 (lote 497) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.960,00
14/04/2021	6612	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 2841 (lote 497) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.650,00
14/04/2021	6612	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 2840 (lote 497) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		990,00
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2845 (lote 497) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.813,88
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2844 (lote 497) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.839,11
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2843 (lote 497) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.703,46
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2848 (lote 497) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,08
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2847 (lote 497) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,36
				A TRANSPORTAR:	19.103.064,02	19.083.777,55

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	19.103.064,02	19.083.777,55
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2846 (lote 497) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,01
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2851 (lote 497) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		419,22
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2850 (lote 497) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		174,67
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2849 (lote 497) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		104,80
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2854 (lote 497) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		211,69
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2853 (lote 497) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		88,19
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2852 (lote 497) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		52,91
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2855 (lote 497) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.788,60
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2856 (lote 497) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		75,37
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 2857 (lote 497) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,66
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2858 (lote 497) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		186,53
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2859 (lote 497) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	11.582,76	
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 2860 (lote 497) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 2861 (lote 497) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		685,61
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 2862 (lote 497) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		141,05
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2863 (lote 497) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.809,73
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2864 (lote 497) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		128,85
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 2865 (lote 497) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		255,80
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2866 (lote 497) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		163,63
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 2867 (lote 497) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
				A TRANSPORTAR:	19.103.064,02	19.102.931,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.103.064,02	19.102.931,41
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 2868 (lote 497) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		13,53
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 2869 (lote 497) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		67,20
14/04/2021	6612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2870 (lote 497) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,88
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2858 (lote 497) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	186,53	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2850 (lote 497) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	174,67	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2862 (lote 497) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	141,05	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2866 (lote 497) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	163,63	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2870 (lote 497) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,88	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2842 (lote 497) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.960,00	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2834 (lote 497) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	445,96	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2846 (lote 497) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,01	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2831 (lote 497) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	4.208,83	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2832 (lote 497) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	7.014,72	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2833 (lote 497) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	16.835,36	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2835 (lote 497) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	743,27	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2836 (lote 497) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.783,88	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2837 (lote 497) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	177,48	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2838 (lote 497) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	295,81	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2839 (lote 497) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	709,97	
			A TRANSPORTAR:	19.139.959,07	19.103.064,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.139.959,07	19.103.064,02
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2840 (lote 497) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	990,00	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2841 (lote 497) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.650,00	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2843 (lote 497) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.703,46	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2844 (lote 497) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.839,11	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2845 (lote 497) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.813,88	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2847 (lote 497) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,36	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2848 (lote 497) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,08	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2849 (lote 497) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	104,80	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2851 (lote 497) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	419,22	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2852 (lote 497) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	52,91	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2853 (lote 497) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	88,19	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2854 (lote 497) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	211,69	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2855 (lote 497) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.788,60	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2856 (lote 497) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	75,37	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2857 (lote 497) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,66	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2859 (lote 497) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	11.582,76	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2860 (lote 497) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2861 (lote 497) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	685,61	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2863 (lote 497) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.809,73	
			A TRANSPORTAR:	19.172.001,60	19.103.064,02

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	19.172.001,60	19.103.064,02
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2864 (lote 497) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	128,85	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2865 (lote 497) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	255,80	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2867 (lote 497) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2868 (lote 497) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	13,53	
14/04/2021	6612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2869 (lote 497) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	67,20	
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2840 (lote 497) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		990,00
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2841 (lote 497) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.650,00
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2854 (lote 497) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		211,69
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2831 (lote 497) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		4.208,83
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2856 (lote 497) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		75,37
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2860 (lote 497) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2842 (lote 497) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.960,00
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2832 (lote 497) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		7.014,72
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2844 (lote 497) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.839,11
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2864 (lote 497) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		128,85
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2833 (lote 497) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		16.835,36
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2835 (lote 497) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		743,27
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2839 (lote 497) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		709,97
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2843 (lote 497) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.703,46
				A TRANSPORTAR:	19.172.533,66	19.144.190,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	19.172.533,66	19.144.190,75
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2847 (lote 497) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,36
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2849 (lote 497) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		104,80
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2851 (lote 497) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		419,22
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2855 (lote 497) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.788,60
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2859 (lote 497) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		11.582,76
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2861 (lote 497) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		685,61
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2862 (lote 497) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		141,05
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2863 (lote 497) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.809,73
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2865 (lote 497) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		255,80
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2867 (lote 497) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2852 (lote 497) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		52,91
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2870 (lote 497) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,88
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2838 (lote 497) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		295,81
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2848 (lote 497) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,08
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2858 (lote 497) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		186,53
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2845 (lote 497) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.813,88
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2868 (lote 497) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		13,53
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2837 (lote 497) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		177,48
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2836 (lote 497) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.783,88
				A TRANSPORTAR:	19.172.533,66	19.171.432,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.172.533,66	19.171.432,34
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2866 (lote 497) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		163,63
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2850 (lote 497) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		174,67
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2853 (lote 497) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		88,19
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2869 (lote 497) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).		67,20
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2846 (lote 497) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,01
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2834 (lote 497) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		445,96
14/04/2021	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2857 (lote 497) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,66
14/04/2021	6612	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2835 (lote 497) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	743,27	
14/04/2021	6612	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2858 (lote 497) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	186,53	
14/04/2021	6612	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2834 (lote 497) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	445,96	
14/04/2021	6612	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2836 (lote 497) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.783,88	
14/04/2021	6612	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2837 (lote 497) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	177,48	
14/04/2021	6612	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2838 (lote 497) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	295,81	
14/04/2021	6612	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2849 (lote 497) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	104,80	
14/04/2021	6612	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2850 (lote 497) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	174,67	
14/04/2021	6612	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2851 (lote 497) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	419,22	
14/04/2021	6612	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2853 (lote 497) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	88,19	
14/04/2021	6612	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2854 (lote 497) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	211,69	
14/04/2021	6612	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2857 (lote 497) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,66	
			A TRANSPORTAR:	19.177.324,82	19.172.533,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					19.177.324,82	19.172.533,66
14/04/2021	6612	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2861 (lote 497) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	685,61	
14/04/2021	6612	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2862 (lote 497) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	141,05	
14/04/2021	6612	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2865 (lote 497) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	255,80	
14/04/2021	6612	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2869 (lote 497) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).	67,20	
14/04/2021	6612	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2870 (lote 497) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (41909914000000).	51,88	
14/04/2021	6612	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2852 (lote 497) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	52,91	
14/04/2021	6612	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2866 (lote 497) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	163,63	
14/04/2021	6612	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2839 (lote 497) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	709,97	
14/04/2021	6612	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2834 (lote 497) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		445,96
14/04/2021	6612	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2835 (lote 497) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		743,27
14/04/2021	6612	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2836 (lote 497) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.783,88
14/04/2021	6612	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2838 (lote 497) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		295,81
14/04/2021	6612	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2839 (lote 497) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		709,97
14/04/2021	6612	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2849 (lote 497) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		104,80
14/04/2021	6612	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2851 (lote 497) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		419,22
14/04/2021	6612	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2852 (lote 497) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		52,91
14/04/2021	6612	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2853 (lote 497) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		88,19
14/04/2021	6612	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2857 (lote 497) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,66
14/04/2021	6612	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2858 (lote 497) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		186,53
14/04/2021	6612	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2861 (lote 497) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		685,61
A TRANSPORTAR:					19.179.452,87	19.178.209,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.179.452,87	19.178.209,47
14/04/2021	6612	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2865 (lote 497) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		255,80
14/04/2021	6612	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2866 (lote 497) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		163,63
14/04/2021	6612	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2869 (lote 497) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		67,20
14/04/2021	6612	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2837 (lote 497) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		177,48
14/04/2021	6612	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2854 (lote 497) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		211,69
14/04/2021	6612	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2850 (lote 497) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		174,67
14/04/2021	6612	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2862 (lote 497) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		141,05
14/04/2021	6612	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2870 (lote 497) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,88
14/04/2021	6613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2951 (lote 505) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	210,78	
14/04/2021	6613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2952 (lote 505) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	351,30	
14/04/2021	6613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2953 (lote 505) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	843,13	
14/04/2021	6613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2954 (lote 505) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,36	
14/04/2021	6613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2955 (lote 505) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	18,94	
14/04/2021	6613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2956 (lote 505) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	45,49	
14/04/2021	6613	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2952 (lote 505) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		351,30
14/04/2021	6613	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2951 (lote 505) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		210,78
14/04/2021	6613	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2953 (lote 505) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		843,13
14/04/2021	6613	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2954 (lote 505) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,36
14/04/2021	6613	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2955 (lote 505) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		18,94
14/04/2021	6613	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2956 (lote 505) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		45,49
			A TRANSPORTAR:	19.180.933,87	19.180.933,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.180.933,87	19.180.933,87
14/04/2021	6613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2953 (lote 505) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	843,13	
14/04/2021	6613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2951 (lote 505) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	210,78	
14/04/2021	6613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2956 (lote 505) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	45,49	
14/04/2021	6613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2955 (lote 505) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	18,94	
14/04/2021	6613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2954 (lote 505) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,36	
14/04/2021	6613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2952 (lote 505) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	351,30	
14/04/2021	6613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2953 (lote 505) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		843,13
14/04/2021	6613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2952 (lote 505) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		351,30
14/04/2021	6613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2951 (lote 505) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		210,78
14/04/2021	6613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2956 (lote 505) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		45,49
14/04/2021	6613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2955 (lote 505) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		18,94
14/04/2021	6613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2954 (lote 505) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,36
14/04/2021	6613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2951 (lote 505) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	210,78	
14/04/2021	6613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2952 (lote 505) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	351,30	
14/04/2021	6613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2953 (lote 505) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	843,13	
14/04/2021	6613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2954 (lote 505) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,36	
14/04/2021	6613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2955 (lote 505) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	18,94	
14/04/2021	6613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2956 (lote 505) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	45,49	
14/04/2021	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2952 (lote 505) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		351,30
A TRANSPORTAR:				19.183.895,87	19.182.766,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.183.895,87	19.182.766,17
14/04/2021	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2956 (lote 505) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		45,49
14/04/2021	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2951 (lote 505) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		210,78
14/04/2021	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2955 (lote 505) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		18,94
14/04/2021	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2954 (lote 505) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,36
14/04/2021	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2953 (lote 505) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		843,13
14/04/2021	6614	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 255 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.		161,14
14/04/2021	6614	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 255 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.	161,14	
14/04/2021	6615	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 256 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.		110,10
14/04/2021	6615	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 256 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.	110,10	
14/04/2021	6616	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 257 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.		161,14
14/04/2021	6616	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 257 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.	161,14	
14/04/2021	6617	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 258 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.		110,10
14/04/2021	6617	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 258 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.	110,10	
14/04/2021	6618	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 259 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.		161,14
14/04/2021	6618	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 259 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.	161,14	
14/04/2021	6619	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 260 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.		110,10
14/04/2021	6619	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 260 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.	110,10	
14/04/2021	6620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Lançamento contábil 261 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.039 para a fomnte 3.039.	444.000,00	
14/04/2021	6620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Lançamento contábil 261 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.039 para a fomnte 3.039.		444.000,00
14/04/2021	6620	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 261.	444.000,00	
14/04/2021	6620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 261.	444.000,00	
14/04/2021	6620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 261.		444.000,00
14/04/2021	6620	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 261.		444.000,00
14/04/2021	6621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1634 da despesa orçamentária 215.	5.347,50	
14/04/2021	6621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1634 da despesa orçamentária 215.		5.347,50
			A TRANSPORTAR:	20.522.057,09	20.522.057,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.522.057,09	20.522.057,09
14/04/2021	6621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1634 da despesa orçamentária 215.	5.347,50	
14/04/2021	6621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1634 da despesa orçamentária 215.		5.347,50
14/04/2021	6622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1635 da despesa orçamentária 215.	80,00	
14/04/2021	6622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1635 da despesa orçamentária 215.		80,00
14/04/2021	6622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1635 da despesa orçamentária 215.	80,00	
14/04/2021	6622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1635 da despesa orçamentária 215.		80,00
14/04/2021	6623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1636 da despesa orçamentária 215.	2.064,00	
14/04/2021	6623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1636 da despesa orçamentária 215.		2.064,00
14/04/2021	6623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1636 da despesa orçamentária 215.	2.064,00	
14/04/2021	6623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1636 da despesa orçamentária 215.		2.064,00
14/04/2021	6624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1637 da despesa orçamentária 188.	168,00	
14/04/2021	6624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1637 da despesa orçamentária 188.		168,00
14/04/2021	6624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1637 da despesa orçamentária 188.	168,00	
14/04/2021	6624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1637 da despesa orçamentária 188.		168,00
14/04/2021	6625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1638 da despesa orçamentária 182.	4.000,00	
14/04/2021	6625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1638 da despesa orçamentária 182.		4.000,00
14/04/2021	6625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1638 da despesa orçamentária 182.	4.000,00	
14/04/2021	6625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1638 da despesa orçamentária 182.		4.000,00
14/04/2021	6626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1639 da despesa orçamentária 191.	67.450,00	
14/04/2021	6626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1639 da despesa orçamentária 191.		67.450,00
14/04/2021	6626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1639 da despesa orçamentária 191.	67.450,00	
14/04/2021	6626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1639 da despesa orçamentária 191.		67.450,00
14/04/2021	6627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1640 da despesa orçamentária 192.	67.450,00	
14/04/2021	6627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1640 da despesa orçamentária 192.		67.450,00
14/04/2021	6627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1640 da despesa orçamentária 192.	67.450,00	
			A TRANSPORTAR:	20.809.828,59	20.742.378,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.809.828,59	20.742.378,59
14/04/2021	6627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1640 da despesa orçamentária 192.		67.450,00
14/04/2021	6628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1641 da despesa orçamentária 283.	150,00	
14/04/2021	6628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1641 da despesa orçamentária 283.		150,00
14/04/2021	6628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1641 da despesa orçamentária 283.	150,00	
14/04/2021	6628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1641 da despesa orçamentária 283.		150,00
14/04/2021	6629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1642 da despesa orçamentária 43.	32,00	
14/04/2021	6629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1642 da despesa orçamentária 43.		32,00
14/04/2021	6629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1642 da despesa orçamentária 43.	32,00	
14/04/2021	6629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1642 da despesa orçamentária 43.		32,00
14/04/2021	6630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1643 da despesa orçamentária 77.	160,00	
14/04/2021	6630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1643 da despesa orçamentária 77.		160,00
14/04/2021	6630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1643 da despesa orçamentária 77.	160,00	
14/04/2021	6630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1643 da despesa orçamentária 77.		160,00
14/04/2021	6631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1644 da despesa orçamentária 83.	870,14	
14/04/2021	6631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1644 da despesa orçamentária 83.		870,14
14/04/2021	6631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1644 da despesa orçamentária 83.	870,14	
14/04/2021	6631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1644 da despesa orçamentária 83.		870,14
14/04/2021	6632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1645 da despesa orçamentária 83.	483,41	
14/04/2021	6632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1645 da despesa orçamentária 83.		483,41
14/04/2021	6632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1645 da despesa orçamentária 83.	483,41	
14/04/2021	6632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1645 da despesa orçamentária 83.		483,41
14/04/2021	6633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1646 da despesa orçamentária 83.	362,56	
14/04/2021	6633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1646 da despesa orçamentária 83.		362,56
14/04/2021	6633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1646 da despesa orçamentária 83.	362,56	
14/04/2021	6633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1646 da despesa orçamentária 83.		362,56
			A TRANSPORTAR:	20.813.944,81	20.813.944,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.813.944,81	20.813.944,81
14/04/2021	6634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1647 da despesa orçamentária 283.	148,00	
14/04/2021	6634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1647 da despesa orçamentária 283.		148,00
14/04/2021	6634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1647 da despesa orçamentária 283.	148,00	
14/04/2021	6634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1647 da despesa orçamentária 283.		148,00
14/04/2021	6635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1648 da despesa orçamentária 283.	100,00	
14/04/2021	6635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1648 da despesa orçamentária 283.		100,00
14/04/2021	6635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1648 da despesa orçamentária 283.	100,00	
14/04/2021	6635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1648 da despesa orçamentária 283.		100,00
14/04/2021	6636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1649 da despesa orçamentária 77.	66,96	
14/04/2021	6636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1649 da despesa orçamentária 77.		66,96
14/04/2021	6636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1649 da despesa orçamentária 77.	66,96	
14/04/2021	6636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1649 da despesa orçamentária 77.		66,96
14/04/2021	6637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1650 da despesa orçamentária 75.	9.603,46	
14/04/2021	6637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1650 da despesa orçamentária 75.		9.603,46
14/04/2021	6637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1650 da despesa orçamentária 75.	9.603,46	
14/04/2021	6637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1650 da despesa orçamentária 75.		9.603,46
14/04/2021	6638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1651 da despesa orçamentária 87.	325,00	
14/04/2021	6638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1651 da despesa orçamentária 87.		325,00
14/04/2021	6638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1651 da despesa orçamentária 87.	325,00	
14/04/2021	6638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1651 da despesa orçamentária 87.		325,00
14/04/2021	6639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1652 da despesa orçamentária 71.	37.800,00	
14/04/2021	6639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1652 da despesa orçamentária 71.		37.800,00
14/04/2021	6639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1652 da despesa orçamentária 71.	37.800,00	
14/04/2021	6639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1652 da despesa orçamentária 71.		37.800,00
14/04/2021	6640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1653 da despesa orçamentária 12.	2.000,00	
14/04/2021	6640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1653 da despesa orçamentária 12.		2.000,00
			A TRANSPORTAR:	20.912.031,65	20.912.031,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.912.031,65	20.912.031,65
14/04/2021	6640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1653 da despesa orçamentária 12.	2.000,00	
14/04/2021	6640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1653 da despesa orçamentária 12.		2.000,00
14/04/2021	6641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1654 da despesa orçamentária 13.	821,10	
14/04/2021	6641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1654 da despesa orçamentária 13.		821,10
14/04/2021	6641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1654 da despesa orçamentária 13.	821,10	
14/04/2021	6641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1654 da despesa orçamentária 13.		821,10
14/04/2021	6642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1655 da despesa orçamentária 182.	349,00	
14/04/2021	6642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1655 da despesa orçamentária 182.		349,00
14/04/2021	6642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1655 da despesa orçamentária 182.	349,00	
14/04/2021	6642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1655 da despesa orçamentária 182.		349,00
14/04/2021	6643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1656 da despesa orçamentária 182.	728,50	
14/04/2021	6643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1656 da despesa orçamentária 182.		728,50
14/04/2021	6643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1656 da despesa orçamentária 182.	728,50	
14/04/2021	6643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1656 da despesa orçamentária 182.		728,50
14/04/2021	6644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1657 da despesa orçamentária 215.	1.188,00	
14/04/2021	6644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1657 da despesa orçamentária 215.		1.188,00
14/04/2021	6644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1657 da despesa orçamentária 215.	1.188,00	
14/04/2021	6644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1657 da despesa orçamentária 215.		1.188,00
14/04/2021	6645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1658 da despesa orçamentária 152.	160,00	
14/04/2021	6645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1658 da despesa orçamentária 152.		160,00
14/04/2021	6645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1658 da despesa orçamentária 152.	160,00	
14/04/2021	6645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1658 da despesa orçamentária 152.		160,00
14/04/2021	6646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1659 da despesa orçamentária 119.	810,00	
14/04/2021	6646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1659 da despesa orçamentária 119.		810,00
14/04/2021	6646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1659 da despesa orçamentária 119.	810,00	
			A TRANSPORTAR:	20.922.144,85	20.921.334,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.922.144,85	20.921.334,85
14/04/2021	6646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1659 da despesa orçamentária 119.		810,00
14/04/2021	6647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1660 da despesa orçamentária 43.	252,42	
14/04/2021	6647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1660 da despesa orçamentária 43.		252,42
14/04/2021	6647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1660 da despesa orçamentária 43.	252,42	
14/04/2021	6647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1660 da despesa orçamentária 43.		252,42
14/04/2021	6648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1661 da despesa orçamentária 12.	376,99	
14/04/2021	6648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1661 da despesa orçamentária 12.		376,99
14/04/2021	6648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1661 da despesa orçamentária 12.	376,99	
14/04/2021	6648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1661 da despesa orçamentária 12.		376,99
14/04/2021	6649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1662 da despesa orçamentária 12.	418,35	
14/04/2021	6649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1662 da despesa orçamentária 12.		418,35
14/04/2021	6649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1662 da despesa orçamentária 12.	418,35	
14/04/2021	6649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1662 da despesa orçamentária 12.		418,35
14/04/2021	6650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1663 da despesa orçamentária 12.	1.295,00	
14/04/2021	6650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1663 da despesa orçamentária 12.		1.295,00
14/04/2021	6650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1663 da despesa orçamentária 12.	1.295,00	
14/04/2021	6650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1663 da despesa orçamentária 12.		1.295,00
14/04/2021	6651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1664 da despesa orçamentária 12.	579,94	
14/04/2021	6651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1664 da despesa orçamentária 12.		579,94
14/04/2021	6651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1664 da despesa orçamentária 12.	579,94	
14/04/2021	6651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1664 da despesa orçamentária 12.		579,94
14/04/2021	6652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1665 da despesa orçamentária 7.	45,00	
14/04/2021	6652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1665 da despesa orçamentária 7.		45,00
14/04/2021	6652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1665 da despesa orçamentária 7.	45,00	
14/04/2021	6652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1665 da despesa orçamentária 7.		45,00
			A TRANSPORTAR:	20.928.080,25	20.928.080,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.928.080,25	20.928.080,25
14/04/2021	6653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1666 da despesa orçamentária 7.	105,75	
14/04/2021	6653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1666 da despesa orçamentária 7.		105,75
14/04/2021	6653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1666 da despesa orçamentária 7.	105,75	
14/04/2021	6653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1666 da despesa orçamentária 7.		105,75
14/04/2021	6654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1667 da despesa orçamentária 260.	799,50	
14/04/2021	6654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1667 da despesa orçamentária 260.		799,50
14/04/2021	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1667 da despesa orçamentária 260.	799,50	
14/04/2021	6654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1667 da despesa orçamentária 260.		799,50
14/04/2021	6655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1668 da despesa orçamentária 12.	54,76	
14/04/2021	6655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1668 da despesa orçamentária 12.		54,76
14/04/2021	6655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1668 da despesa orçamentária 12.	54,76	
14/04/2021	6655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1668 da despesa orçamentária 12.		54,76
14/04/2021	6656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1669 da despesa orçamentária 12.	195,00	
14/04/2021	6656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1669 da despesa orçamentária 12.		195,00
14/04/2021	6656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1669 da despesa orçamentária 12.	195,00	
14/04/2021	6656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1669 da despesa orçamentária 12.		195,00
14/04/2021	6657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1670 da despesa orçamentária 119.	80,00	
14/04/2021	6657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1670 da despesa orçamentária 119.		80,00
14/04/2021	6657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1670 da despesa orçamentária 119.	80,00	
14/04/2021	6657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1670 da despesa orçamentária 119.		80,00
14/04/2021	6658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1671 da despesa orçamentária 119.	70,00	
14/04/2021	6658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1671 da despesa orçamentária 119.		70,00
14/04/2021	6658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1671 da despesa orçamentária 119.	70,00	
14/04/2021	6658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1671 da despesa orçamentária 119.		70,00
14/04/2021	6659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1672 da despesa orçamentária 91.	387,80	
14/04/2021	6659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1672 da despesa orçamentária 91.		387,80
			A TRANSPORTAR:	20.931.078,07	20.931.078,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.931.078,07	20.931.078,07
14/04/2021	6659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1672 da despesa orçamentária 91.	387,80	
14/04/2021	6659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1672 da despesa orçamentária 91.		387,80
14/04/2021	6660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1673 da despesa orçamentária 119.	796,70	
14/04/2021	6660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1673 da despesa orçamentária 119.		796,70
14/04/2021	6660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1673 da despesa orçamentária 119.	796,70	
14/04/2021	6660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1673 da despesa orçamentária 119.		796,70
14/04/2021	6661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1674 da despesa orçamentária 136.	235,00	
14/04/2021	6661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1674 da despesa orçamentária 136.		235,00
14/04/2021	6661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1674 da despesa orçamentária 136.	235,00	
14/04/2021	6661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1674 da despesa orçamentária 136.		235,00
14/04/2021	6662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1675 da despesa orçamentária 119.	244,30	
14/04/2021	6662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1675 da despesa orçamentária 119.		244,30
14/04/2021	6662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1675 da despesa orçamentária 119.	244,30	
14/04/2021	6662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1675 da despesa orçamentária 119.		244,30
14/04/2021	6663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1676 da despesa orçamentária 12.	188,61	
14/04/2021	6663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1676 da despesa orçamentária 12.		188,61
14/04/2021	6663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1676 da despesa orçamentária 12.	188,61	
14/04/2021	6663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1676 da despesa orçamentária 12.		188,61
14/04/2021	6664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1677 da despesa orçamentária 12.	74,93	
14/04/2021	6664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1677 da despesa orçamentária 12.		74,93
14/04/2021	6664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1677 da despesa orçamentária 12.	74,93	
14/04/2021	6664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1677 da despesa orçamentária 12.		74,93
14/04/2021	6665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1678 da despesa orçamentária 12.	595,00	
14/04/2021	6665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1678 da despesa orçamentária 12.		595,00
14/04/2021	6665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1678 da despesa orçamentária 12.	595,00	
			A TRANSPORTAR:	20.935.734,95	20.935.139,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.935.734,95	20.935.139,95
14/04/2021	6665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1678 da despesa orçamentária 12.		595,00
14/04/2021	6666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1679 da despesa orçamentária 152.	140,00	
14/04/2021	6666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1679 da despesa orçamentária 152.		140,00
14/04/2021	6666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1679 da despesa orçamentária 152.	140,00	
14/04/2021	6666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1679 da despesa orçamentária 152.		140,00
14/04/2021	6667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1680 da despesa orçamentária 12.	635,98	
14/04/2021	6667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1680 da despesa orçamentária 12.		635,98
14/04/2021	6667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1680 da despesa orçamentária 12.	635,98	
14/04/2021	6667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1680 da despesa orçamentária 12.		635,98
14/04/2021	6668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1681 da despesa orçamentária 12.	1.760,72	
14/04/2021	6668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1681 da despesa orçamentária 12.		1.760,72
14/04/2021	6668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1681 da despesa orçamentária 12.	1.760,72	
14/04/2021	6668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1681 da despesa orçamentária 12.		1.760,72
14/04/2021	6669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1682 da despesa orçamentária 130.	8.000,00	
14/04/2021	6669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1682 da despesa orçamentária 130.		8.000,00
14/04/2021	6669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1682 da despesa orçamentária 130.	8.000,00	
14/04/2021	6669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1682 da despesa orçamentária 130.		8.000,00
14/04/2021	6670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1683 da despesa orçamentária 129.	273,90	
14/04/2021	6670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1683 da despesa orçamentária 129.		273,90
14/04/2021	6670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1683 da despesa orçamentária 129.	273,90	
14/04/2021	6670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1683 da despesa orçamentária 129.		273,90
14/04/2021	6671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1684 da despesa orçamentária 271.	35.530,00	
14/04/2021	6671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1684 da despesa orçamentária 271.		35.530,00
14/04/2021	6671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1684 da despesa orçamentária 271.	35.530,00	
14/04/2021	6671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1684 da despesa orçamentária 271.		35.530,00
			A TRANSPORTAR:	21.028.416,15	21.028.416,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.028.416,15	21.028.416,15
14/04/2021	6672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1685 da despesa orçamentária 136.	575,70	
14/04/2021	6672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1685 da despesa orçamentária 136.		575,70
14/04/2021	6672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1685 da despesa orçamentária 136.	575,70	
14/04/2021	6672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1685 da despesa orçamentária 136.		575,70
14/04/2021	6673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1686 da despesa orçamentária 136.	424,30	
14/04/2021	6673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1686 da despesa orçamentária 136.		424,30
14/04/2021	6673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1686 da despesa orçamentária 136.	424,30	
14/04/2021	6673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1686 da despesa orçamentária 136.		424,30
14/04/2021	6674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1687 da despesa orçamentária 172.	248.813,98	
14/04/2021	6674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1687 da despesa orçamentária 172.		248.813,98
14/04/2021	6674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1687 da despesa orçamentária 172.	248.813,98	
14/04/2021	6674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1687 da despesa orçamentária 172.		248.813,98
14/04/2021	6675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Liquidação 1625 do empenho 897.		232,20
14/04/2021	6675	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1625 do empenho 897.	232,20	
14/04/2021	6675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1625 do empenho 897.	232,20	
14/04/2021	6675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1625 do empenho 897.		232,20
14/04/2021	6675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1625 do empenho 897.	232,20	
14/04/2021	6675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1625 do empenho 897.		232,20
14/04/2021	6676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	Liquidação 1626 do empenho 928.		655,50
14/04/2021	6676	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1626 do empenho 928.	655,50	
14/04/2021	6676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1626 do empenho 928.	655,50	
14/04/2021	6676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1626 do empenho 928.		655,50
14/04/2021	6676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1626 do empenho 928.	655,50	
14/04/2021	6676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1626 do empenho 928.		655,50
14/04/2021	6677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Liquidação 1627 do empenho 894.		443,55
14/04/2021	6677	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1627 do empenho 894.	443,55	
14/04/2021	6677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1627 do empenho 894.	443,55	
14/04/2021	6677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1627 do empenho 894.		443,55
A TRANSPORTAR:				21.531.594,31	21.531.594,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.531.594,31	21.531.594,31
14/04/2021	6677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1627 do empenho 894.	443,55	
14/04/2021	6677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1627 do empenho 894.		443,55
14/04/2021	6678	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1629 do empenho 1611.		50.845,20
14/04/2021	6678	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1629 do empenho 1611.	50.845,20	
14/04/2021	6678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1629 do empenho 1611.	50.845,20	
14/04/2021	6678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1629 do empenho 1611.		50.845,20
14/04/2021	6678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1629 do empenho 1611.	50.845,20	
14/04/2021	6678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1629 do empenho 1611.		50.845,20
14/04/2021	6679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Liquidação 1637 do empenho 1619.		1.220,70
14/04/2021	6679	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1637 do empenho 1619.	1.220,70	
14/04/2021	6679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1637 do empenho 1619.	1.220,70	
14/04/2021	6679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1637 do empenho 1619.		1.220,70
14/04/2021	6679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1637 do empenho 1619.	1.220,70	
14/04/2021	6679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1637 do empenho 1619.		1.220,70
14/04/2021	6680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CASA DO CHAPEADOR TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA.	Liquidação 1638 do empenho 1620.		205,61
14/04/2021	6680	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1638 do empenho 1620.	205,61	
14/04/2021	6680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1638 do empenho 1620.	205,61	
14/04/2021	6680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1638 do empenho 1620.		205,61
14/04/2021	6680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1638 do empenho 1620.	205,61	
14/04/2021	6680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1638 do empenho 1620.		205,61
14/04/2021	6681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 1641 do empenho 1622.		88,78
14/04/2021	6681	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1641 do empenho 1622.	88,78	
14/04/2021	6681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1641 do empenho 1622.	88,78	
14/04/2021	6681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1641 do empenho 1622.		88,78
14/04/2021	6681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1641 do empenho 1622.	88,78	
14/04/2021	6681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1641 do empenho 1622.		88,78
14/04/2021	6682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POSTO LÉO AMPESSAN LTDA	Liquidação 1643 do empenho 1624.		50,00
			A TRANSPORTAR:	21.689.118,73	21.689.168,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.689.118,73	21.689.168,73
14/04/2021	6682	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1643 do empenho 1624.	50,00	
14/04/2021	6682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1643 do empenho 1624.	50,00	
14/04/2021	6682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1643 do empenho 1624.		50,00
14/04/2021	6682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1643 do empenho 1624.	50,00	
14/04/2021	6682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1643 do empenho 1624.		50,00
14/04/2021	6683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1646 do empenho 1627.		514,99
14/04/2021	6683	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1646 do empenho 1627.	514,99	
14/04/2021	6683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1646 do empenho 1627.	514,99	
14/04/2021	6683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1646 do empenho 1627.		514,99
14/04/2021	6683	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1646 (núm. 1627) - .	514,99	
14/04/2021	6683	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1646 (núm. 1627) - .		514,99
14/04/2021	6683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1646 do empenho 1627.	514,99	
14/04/2021	6683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1646 do empenho 1627.		514,99
14/04/2021	6684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1647 do empenho 1628.		148,75
14/04/2021	6684	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1647 do empenho 1628.	148,75	
14/04/2021	6684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1647 do empenho 1628.	148,75	
14/04/2021	6684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1647 do empenho 1628.		148,75
14/04/2021	6684	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1647 (núm. 1628) - .	148,75	
14/04/2021	6684	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1647 (núm. 1628) - .		148,75
14/04/2021	6684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1647 do empenho 1628.	148,75	
14/04/2021	6684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1647 do empenho 1628.		148,75
14/04/2021	6685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1648 do empenho 1629.		202,81
14/04/2021	6685	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1648 do empenho 1629.	202,81	
14/04/2021	6685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1648 do empenho 1629.	202,81	
14/04/2021	6685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1648 do empenho 1629.		202,81
14/04/2021	6685	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1648 (núm. 1629) - .	202,81	
14/04/2021	6685	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1648 (núm. 1629) - .		202,81
14/04/2021	6685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1648 do empenho 1629.	202,81	
14/04/2021	6685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1648 do empenho 1629.		202,81
14/04/2021	6686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 1649 do empenho 1630.		4.168,02
14/04/2021	6686	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1649 do empenho 1630.	4.168,02	
			A TRANSPORTAR:	21.696.902,95	21.696.902,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.696.902,95	21.696.902,95
14/04/2021	6686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1649 do empenho 1630.	4.168,02	
14/04/2021	6686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1649 do empenho 1630.		4.168,02
14/04/2021	6686	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 1649 (núm. 1630) - .	4.168,02	
14/04/2021	6686	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 1649 (núm. 1630) - .		4.168,02
14/04/2021	6686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1649 do empenho 1630.	4.168,02	
14/04/2021	6686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1649 do empenho 1630.		4.168,02
14/04/2021	6687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 1650 do empenho 1631.		1.658,05
14/04/2021	6687	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1650 do empenho 1631.	1.658,05	
14/04/2021	6687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1650 do empenho 1631.	1.658,05	
14/04/2021	6687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1650 do empenho 1631.		1.658,05
14/04/2021	6687	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 1650 (núm. 1631) - .	1.658,05	
14/04/2021	6687	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 1650 (núm. 1631) - .		1.658,05
14/04/2021	6687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1650 do empenho 1631.	1.658,05	
14/04/2021	6687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1650 do empenho 1631.		1.658,05
14/04/2021	6688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR	Liquidação 1659 do empenho 1408.		280,00
14/04/2021	6688	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1659 do empenho 1408.	280,00	
14/04/2021	6688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1659 do empenho 1408.	280,00	
14/04/2021	6688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1659 do empenho 1408.		280,00
14/04/2021	6688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1659 do empenho 1408.	280,00	
14/04/2021	6688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1659 do empenho 1408.		280,00
14/04/2021	6689	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1663 do empenho 1644.		870,14
14/04/2021	6689	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1663 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/04/2021	6689	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1663 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	65,26	
14/04/2021	6689	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1663 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		65,26
14/04/2021	6689	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1663 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
14/04/2021	6689	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1663 do empenho 1644.	870,14	
14/04/2021	6689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1663 do empenho 1644.	870,14	
14/04/2021	6689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1663 do empenho 1644.		870,14
14/04/2021	6689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1663 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/04/2021	6689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1663 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	65,26	
			A TRANSPORTAR:	21.718.755,95	21.718.687,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.718.755,95	21.718.687,72
14/04/2021	6689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1663 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
14/04/2021	6689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1663 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		65,26
14/04/2021	6689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1663 do empenho 1644.	870,14	
14/04/2021	6689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1663 do empenho 1644.		870,14
14/04/2021	6689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1663 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	65,26	
14/04/2021	6689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1663 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/04/2021	6689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1663 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		65,26
14/04/2021	6689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1663 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
14/04/2021	6690	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1664 do empenho 1645.	483,41	
14/04/2021	6690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1664 do empenho 1645.		483,41
14/04/2021	6690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1664 do empenho 1645.	483,41	
14/04/2021	6690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1664 do empenho 1645.		483,41
14/04/2021	6691	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1665 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,19	
14/04/2021	6691	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1665 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,19
14/04/2021	6691	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1665 do empenho 1646.	362,56	
14/04/2021	6691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1665 do empenho 1646.		362,56
14/04/2021	6691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1665 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,19	
14/04/2021	6691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1665 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,19
14/04/2021	6691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1665 do empenho 1646.	362,56	
14/04/2021	6691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1665 do empenho 1646.		362,56
14/04/2021	6691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1665 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,19	
14/04/2021	6691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1665 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,19
14/04/2021	6692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI	Liquidação 1671 do empenho 1173.		282,00
14/04/2021	6692	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1671 do empenho 1173.	282,00	
14/04/2021	6692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1671 do empenho 1173.	282,00	
14/04/2021	6692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1671 do empenho 1173.		282,00
			A TRANSPORTAR:	21.722.031,83	21.722.031,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.722.031,83	21.722.031,83
14/04/2021	6692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1671 do empenho 1173.	282,00	
14/04/2021	6692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1671 do empenho 1173.		282,00
14/04/2021	6693	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 82 do empenho 1645.		483,41
14/04/2021	6693	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 82 do empenho 1645.	483,41	
14/04/2021	6693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 82 do empenho 1645.	483,41	
14/04/2021	6693	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 82 do empenho 1645.		483,41
14/04/2021	6694	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 83 do empenho 1646.		362,56
14/04/2021	6694	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 83 do empenho 1646.	362,56	
14/04/2021	6694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 83 do empenho 1646.	362,56	
14/04/2021	6694	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 83 do empenho 1646.		362,56
14/04/2021	6695	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA	Contrato 2835 (núm. 0088/2021) - ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA em execução.	25.998,00	
14/04/2021	6695	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA	Contrato 2835 (núm. 0088/2021) - ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA em execução.		25.998,00
			TOTAL DO DIA:	2.785.879,03	2.785.879,03
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2886 (lote 498) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	59,09	
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2890 (lote 498) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	49,83	
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2900 (lote 498) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	721,58	
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2901 (lote 498) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	2.636,23	
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2894 (lote 498) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.065,82	
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2871 (lote 498) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.862,77	
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2872 (lote 498) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	4.771,29	
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2873 (lote 498) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	11.451,10	
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2874 (lote 498) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	458,26	
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2875 (lote 498) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	763,77	
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2876 (lote 498) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.833,08	
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2877 (lote 498) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	148,60	
			A TRANSPORTAR:	21.776.825,19	21.750.003,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.776.825,19	21.750.003,77
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2878 (lote 498) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	247,67	
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2879 (lote 498) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	594,43	
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2880 (lote 498) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	678,36	
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2881 (lote 498) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.130,60	
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2882 (lote 498) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.713,44	
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2883 (lote 498) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	552,76	
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2884 (lote 498) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	921,26	
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2896 (lote 498) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	7.130,62	
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2895 (lote 498) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	449,44	
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2892 (lote 498) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.083,66	
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2893 (lote 498) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	51,60	
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2891 (lote 498) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	119,61	
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2899 (lote 498) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	93,20	
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2887 (lote 498) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	98,49	
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2897 (lote 498) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	324,45	
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2902 (lote 498) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	15,80	
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2903 (lote 498) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	454,61	
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2885 (lote 498) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.211,05	
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2904 (lote 498) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	294,62	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.795.990,86	21.750.003,77
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2898 (lote 498) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	477,91	
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2888 (lote 498) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	236,38	
15/04/2021	6696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2889 (lote 498) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	29,90	
15/04/2021	6696	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2876 (lote 498) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.833,08
15/04/2021	6696	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2874 (lote 498) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		458,26
15/04/2021	6696	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2875 (lote 498) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		763,77
15/04/2021	6696	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2886 (lote 498) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		59,09
15/04/2021	6696	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2887 (lote 498) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		98,49
15/04/2021	6696	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2888 (lote 498) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		236,38
15/04/2021	6696	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 2894 (lote 498) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.065,82
15/04/2021	6696	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 2898 (lote 498) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		477,91
15/04/2021	6696	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2877 (lote 498) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		148,60
15/04/2021	6696	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2878 (lote 498) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		247,67
15/04/2021	6696	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2879 (lote 498) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		594,43
15/04/2021	6696	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2889 (lote 498) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		29,90
15/04/2021	6696	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2890 (lote 498) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		49,83
15/04/2021	6696	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2891 (lote 498) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		119,61
15/04/2021	6696	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2895 (lote 498) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		449,44
15/04/2021	6696	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2899 (lote 498) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		93,20
15/04/2021	6696	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 2903 (lote 498) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).		454,61
			A TRANSPORTAR:	21.796.735,05	21.757.183,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.796.735,05	21.757.183,86
15/04/2021	6696	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 2904 (lote 498) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		294,62
15/04/2021	6696	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2881 (lote 498) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.130,60
15/04/2021	6696	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2882 (lote 498) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.713,44
15/04/2021	6696	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2871 (lote 498) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.862,77
15/04/2021	6696	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2873 (lote 498) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		11.451,10
15/04/2021	6696	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2872 (lote 498) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		4.771,29
15/04/2021	6696	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2880 (lote 498) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		678,36
15/04/2021	6696	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2884 (lote 498) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		921,26
15/04/2021	6696	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2883 (lote 498) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		552,76
15/04/2021	6696	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2885 (lote 498) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.211,05
15/04/2021	6696	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2892 (lote 498) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.083,66
15/04/2021	6696	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2896 (lote 498) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		7.130,62
15/04/2021	6696	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2897 (lote 498) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		324,45
15/04/2021	6696	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2900 (lote 498) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		721,58
15/04/2021	6696	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2893 (lote 498) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		51,60
15/04/2021	6696	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2902 (lote 498) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		15,80
15/04/2021	6696	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2901 (lote 498) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		2.636,23
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2894 (lote 498) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.065,82	
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2903 (lote 498) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	454,61	
			A TRANSPORTAR:	21.798.255,48	21.796.735,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.798.255,48	21.796.735,05
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2897 (lote 498) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	324,45	
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2890 (lote 498) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	49,83	
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2899 (lote 498) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	93,20	
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2889 (lote 498) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	29,90	
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2900 (lote 498) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	721,58	
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2891 (lote 498) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	119,61	
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2874 (lote 498) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	458,26	
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2871 (lote 498) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.862,77	
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2872 (lote 498) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	4.771,29	
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2886 (lote 498) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	59,09	
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2885 (lote 498) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.211,05	
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2884 (lote 498) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	921,26	
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2883 (lote 498) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	552,76	
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2882 (lote 498) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.713,44	
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2873 (lote 498) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	11.451,10	
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2892 (lote 498) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.083,66	
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2879 (lote 498) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	594,43	
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2888 (lote 498) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	236,38	
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2881 (lote 498) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.130,60	
			A TRANSPORTAR:	21.828.640,14	21.796.735,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.828.640,14	21.796.735,05
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2880 (lote 498) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	678,36	
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2904 (lote 498) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	294,62	
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2895 (lote 498) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	449,44	
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2877 (lote 498) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	148,60	
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2896 (lote 498) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	7.130,62	
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2878 (lote 498) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	247,67	
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2893 (lote 498) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	51,60	
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2898 (lote 498) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	477,91	
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2887 (lote 498) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	98,49	
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2876 (lote 498) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.833,08	
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2875 (lote 498) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	763,77	
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2902 (lote 498) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	15,80	
15/04/2021	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2901 (lote 498) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	2.636,23	
15/04/2021	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2873 (lote 498) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		11.451,10
15/04/2021	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2872 (lote 498) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		4.771,29
15/04/2021	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2871 (lote 498) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.862,77
15/04/2021	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2876 (lote 498) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.833,08
15/04/2021	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2875 (lote 498) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		763,77
15/04/2021	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2874 (lote 498) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		458,26
			A TRANSPORTAR:	21.843.466,33	21.818.875,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.843.466,33	21.818.875,32
15/04/2021	6696	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 2879 (lote 498) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		594,43
15/04/2021	6696	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 2878 (lote 498) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		247,67
15/04/2021	6696	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 2877 (lote 498) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		148,60
15/04/2021	6696	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 2882 (lote 498) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.713,44
15/04/2021	6696	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 2881 (lote 498) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.130,60
15/04/2021	6696	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 2880 (lote 498) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		678,36
15/04/2021	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2885 (lote 498) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.211,05
15/04/2021	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2884 (lote 498) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		921,26
15/04/2021	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2883 (lote 498) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		552,76
15/04/2021	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2888 (lote 498) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		236,38
15/04/2021	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2887 (lote 498) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		98,49
15/04/2021	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2886 (lote 498) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		59,09
15/04/2021	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2891 (lote 498) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		119,61
15/04/2021	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2890 (lote 498) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		49,83
15/04/2021	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2889 (lote 498) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		29,90
15/04/2021	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2892 (lote 498) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.083,66
15/04/2021	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2893 (lote 498) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		51,60
15/04/2021	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 2894 (lote 498) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.065,82
15/04/2021	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2895 (lote 498) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		449,44
			A TRANSPORTAR:	21.843.466,33	21.831.317,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.843.466,33	21.831.317,31
15/04/2021	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2896 (lote 498) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		7.130,62
15/04/2021	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 2897 (lote 498) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		324,45
15/04/2021	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 2898 (lote 498) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		477,91
15/04/2021	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 2899 (lote 498) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		93,20
15/04/2021	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2900 (lote 498) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		721,58
15/04/2021	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 2901 (lote 498) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		2.636,23
15/04/2021	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 2902 (lote 498) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		15,80
15/04/2021	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 2903 (lote 498) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		454,61
15/04/2021	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2904 (lote 498) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		294,62
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2871 (lote 498) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.862,77	
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2872 (lote 498) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	4.771,29	
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2873 (lote 498) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	11.451,10	
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2874 (lote 498) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	458,26	
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2875 (lote 498) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	763,77	
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2876 (lote 498) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.833,08	
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2877 (lote 498) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	148,60	
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2878 (lote 498) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	247,67	
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2879 (lote 498) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	594,43	
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2880 (lote 498) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	678,36	
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2881 (lote 498) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.130,60	
			A TRANSPORTAR:	21.868.406,26	21.843.466,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.868.406,26	21.843.466,33
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2882 (lote 498) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.713,44	
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2883 (lote 498) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	552,76	
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2884 (lote 498) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	921,26	
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2885 (lote 498) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.211,05	
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2886 (lote 498) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	59,09	
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2887 (lote 498) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	98,49	
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2888 (lote 498) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	236,38	
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2889 (lote 498) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	29,90	
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2890 (lote 498) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	49,83	
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2891 (lote 498) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	119,61	
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2892 (lote 498) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.083,66	
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2893 (lote 498) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	51,60	
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2894 (lote 498) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.065,82	
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2895 (lote 498) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	449,44	
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2896 (lote 498) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	7.130,62	
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2897 (lote 498) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	324,45	
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2898 (lote 498) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	477,91	
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2899 (lote 498) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	93,20	
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2900 (lote 498) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	721,58	
			A TRANSPORTAR:	21.886.796,35	21.843.466,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					21.886.796,35	21.843.466,33
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2901 (lote 498) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	2.636,23	
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2902 (lote 498) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	15,80	
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2903 (lote 498) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	454,61	
15/04/2021	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2904 (lote 498) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	294,62	
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2872 (lote 498) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		4.771,29
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2881 (lote 498) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.130,60
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2877 (lote 498) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		148,60
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2883 (lote 498) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		552,76
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2874 (lote 498) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		458,26
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2876 (lote 498) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.833,08
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2878 (lote 498) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		247,67
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2882 (lote 498) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.713,44
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2884 (lote 498) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		921,26
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2885 (lote 498) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.211,05
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2886 (lote 498) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		59,09
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2890 (lote 498) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		49,83
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2892 (lote 498) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.083,66
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2894 (lote 498) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.065,82
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2896 (lote 498) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		7.130,62

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.890.197,61	21.867.843,36
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2897 (lote 498) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		324,45
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2898 (lote 498) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		477,91
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2900 (lote 498) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		721,58
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2901 (lote 498) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		2.636,23
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2902 (lote 498) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		15,80
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2887 (lote 498) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		98,49
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2888 (lote 498) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		236,38
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2903 (lote 498) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		454,61
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2889 (lote 498) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		29,90
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2904 (lote 498) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		294,62
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2891 (lote 498) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		119,61
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2880 (lote 498) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		678,36
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2893 (lote 498) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		51,60
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2899 (lote 498) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		93,20
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2879 (lote 498) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		594,43
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2875 (lote 498) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		763,77
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2873 (lote 498) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		11.451,10
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2871 (lote 498) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.862,77
15/04/2021	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2895 (lote 498) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		449,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.890.197,61	21.890.197,61
15/04/2021	6696	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2875 (lote 498) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	763,77	
15/04/2021	6696	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2895 (lote 498) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	449,44	
15/04/2021	6696	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2874 (lote 498) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	458,26	
15/04/2021	6696	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2876 (lote 498) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.833,08	
15/04/2021	6696	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2877 (lote 498) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	148,60	
15/04/2021	6696	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2878 (lote 498) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	247,67	
15/04/2021	6696	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2886 (lote 498) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	59,09	
15/04/2021	6696	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2887 (lote 498) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	98,49	
15/04/2021	6696	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2888 (lote 498) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	236,38	
15/04/2021	6696	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2890 (lote 498) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	49,83	
15/04/2021	6696	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2891 (lote 498) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	119,61	
15/04/2021	6696	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2894 (lote 498) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.065,82	
15/04/2021	6696	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2898 (lote 498) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	477,91	
15/04/2021	6696	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2899 (lote 498) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	93,20	
15/04/2021	6696	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2903 (lote 498) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	454,61	
15/04/2021	6696	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2904 (lote 498) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	294,62	
15/04/2021	6696	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2889 (lote 498) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	29,90	
15/04/2021	6696	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2879 (lote 498) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	594,43	
15/04/2021	6696	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2899 (lote 498) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		93,20
15/04/2021	6696	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2891 (lote 498) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		119,61
			A TRANSPORTAR:	21.897.672,32	21.890.410,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.897.672,32	21.890.410,42
15/04/2021	6696	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2874 (lote 498) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		458,26
15/04/2021	6696	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2875 (lote 498) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		763,77
15/04/2021	6696	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2876 (lote 498) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.833,08
15/04/2021	6696	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2878 (lote 498) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		247,67
15/04/2021	6696	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2879 (lote 498) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		594,43
15/04/2021	6696	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2886 (lote 498) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		59,09
15/04/2021	6696	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2887 (lote 498) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		98,49
15/04/2021	6696	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2888 (lote 498) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		236,38
15/04/2021	6696	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2889 (lote 498) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		29,90
15/04/2021	6696	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2890 (lote 498) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		49,83
15/04/2021	6696	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2894 (lote 498) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.065,82
15/04/2021	6696	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2895 (lote 498) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		449,44
15/04/2021	6696	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2898 (lote 498) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		477,91
15/04/2021	6696	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2903 (lote 498) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		454,61
15/04/2021	6696	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2904 (lote 498) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		294,62
15/04/2021	6696	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2877 (lote 498) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		148,60
15/04/2021	6697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2957 (lote 506) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	43,80	
15/04/2021	6697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2958 (lote 506) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	73,00	
15/04/2021	6697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2959 (lote 506) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	175,23	
15/04/2021	6697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2960 (lote 506) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,18	
			A TRANSPORTAR:	21.897.964,53	21.897.672,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.897.964,53	21.897.672,32
15/04/2021	6697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2961 (lote 506) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,30	
15/04/2021	6697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2962 (lote 506) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,72	
15/04/2021	6697	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2959 (lote 506) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		175,23
15/04/2021	6697	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2957 (lote 506) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		43,80
15/04/2021	6697	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2958 (lote 506) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		73,00
15/04/2021	6697	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2960 (lote 506) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,18
15/04/2021	6697	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2961 (lote 506) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,30
15/04/2021	6697	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2962 (lote 506) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,72
15/04/2021	6697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2958 (lote 506) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	73,00	
15/04/2021	6697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2959 (lote 506) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	175,23	
15/04/2021	6697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2960 (lote 506) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,18	
15/04/2021	6697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2961 (lote 506) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,30	
15/04/2021	6697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2962 (lote 506) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,72	
15/04/2021	6697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2957 (lote 506) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	43,80	
15/04/2021	6697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2959 (lote 506) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		175,23
15/04/2021	6697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2958 (lote 506) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		73,00
15/04/2021	6697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2957 (lote 506) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		43,80
15/04/2021	6697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2962 (lote 506) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,72
15/04/2021	6697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2961 (lote 506) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,30
A TRANSPORTAR:				21.898.258,78	21.898.258,60

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					21.898.258,78	21.898.258,60
15/04/2021	6697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2960 (lote 506) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,18
15/04/2021	6697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2957 (lote 506) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	43,80	
15/04/2021	6697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2958 (lote 506) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	73,00	
15/04/2021	6697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2959 (lote 506) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	175,23	
15/04/2021	6697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2960 (lote 506) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,18	
15/04/2021	6697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2961 (lote 506) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,30	
15/04/2021	6697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2962 (lote 506) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,72	
15/04/2021	6697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2959 (lote 506) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		175,23
15/04/2021	6697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2958 (lote 506) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		73,00
15/04/2021	6697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2960 (lote 506) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,18
15/04/2021	6697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2961 (lote 506) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,30
15/04/2021	6697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2962 (lote 506) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,72
15/04/2021	6697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2957 (lote 506) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		43,80
15/04/2021	6698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 250 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 e do 02 para o 00..	20.000,00	
15/04/2021	6698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 250 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 e do 02 para o 00..		20.000,00
15/04/2021	6698	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 250.	20.000,00	
15/04/2021	6698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 250.	20.000,00	
15/04/2021	6698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 250.		20.000,00
15/04/2021	6698	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 250.		20.000,00
15/04/2021	6699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 251 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 e do 01 para o 02..	15.000,00	
15/04/2021	6699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 251 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 e do 01 para o 02..		15.000,00
A TRANSPORTAR:					21.973.552,01	21.973.552,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.973.552,01	21.973.552,01
15/04/2021	6699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 251 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 e do 01 para o 02..	36.000,00	
15/04/2021	6699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 251 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 e do 01 para o 02..		36.000,00
15/04/2021	6699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 251 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 e do 01 para o 02..	1.800,00	
15/04/2021	6699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 251 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 e do 01 para o 02..		1.800,00
15/04/2021	6699	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 251.	36.000,00	
15/04/2021	6699	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 251.	15.000,00	
15/04/2021	6699	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 251.	1.800,00	
15/04/2021	6699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 251.		1.800,00
15/04/2021	6699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 251.		15.000,00
15/04/2021	6699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 251.	36.000,00	
15/04/2021	6699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 251.		36.000,00
15/04/2021	6699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 251.	1.800,00	
15/04/2021	6699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 251.	15.000,00	
15/04/2021	6699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 251.		15.000,00
15/04/2021	6699	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 251.		36.000,00
15/04/2021	6699	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 251.		1.800,00
15/04/2021	6700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TATIELLE BUENO ALVES	Liquidação 1668 do empenho 1649.		66,96
15/04/2021	6700	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1668 do empenho 1649.	66,96	
15/04/2021	6700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1668 do empenho 1649.	66,96	
15/04/2021	6700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1668 do empenho 1649.		66,96
15/04/2021	6700	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES	Execução contratual do contrato 1668 (núm. 1649) - .	66,96	
15/04/2021	6700	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES	Execução contratual do contrato 1668 (núm. 1649) - .		66,96
15/04/2021	6700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1668 do empenho 1649.	66,96	
15/04/2021	6700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1668 do empenho 1649.		66,96
A TRANSPORTAR:				22.117.219,85	22.117.219,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.117.219,85	22.117.219,85
15/04/2021	6701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 1669 do empenho 1650.		9.603,46
15/04/2021	6701	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1669 do empenho 1650.	9.603,46	
15/04/2021	6701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1669 do empenho 1650.	9.603,46	
15/04/2021	6701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1669 do empenho 1650.		9.603,46
15/04/2021	6701	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 1669 (núm. 1650) - .	9.603,46	
15/04/2021	6701	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 1669 (núm. 1650) - .		9.603,46
15/04/2021	6701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1669 do empenho 1650.	9.603,46	
15/04/2021	6701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1669 do empenho 1650.		9.603,46
15/04/2021	6702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 1670 do empenho 1651.		325,00
15/04/2021	6702	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1670 do empenho 1651.	325,00	
15/04/2021	6702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1670 do empenho 1651.	325,00	
15/04/2021	6702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1670 do empenho 1651.		325,00
15/04/2021	6702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1670 do empenho 1651.	325,00	
15/04/2021	6702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1670 do empenho 1651.		325,00
15/04/2021	6703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1672 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,75	
15/04/2021	6703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1672 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	70,87	
15/04/2021	6703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Liquidação 1672 do empenho 1652.		4.725,00
15/04/2021	6703	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 1672 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		70,87
15/04/2021	6703	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1672 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,75
15/04/2021	6703	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1672 do empenho 1652.	4.725,00	
15/04/2021	6703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1672 do empenho 1652.	4.725,00	
15/04/2021	6703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1672 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,75	
15/04/2021	6703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1672 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	70,87	
15/04/2021	6703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1672 do empenho 1652.		4.725,00
15/04/2021	6703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1672 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,75
15/04/2021	6703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1672 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		70,87
			A TRANSPORTAR:	22.166.483,93	22.166.483,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.166.483,93	22.166.483,93
15/04/2021	6703	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Execução contratual do contrato 1672 (núm. 1652) - .	4.725,00	
15/04/2021	6703	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Execução contratual do contrato 1672 (núm. 1652) - .		4.725,00
15/04/2021	6703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1672 do empenho 1652.	4.725,00	
15/04/2021	6703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1672 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,75	
15/04/2021	6703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1672 do empenho 1652.		4.725,00
15/04/2021	6703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1672 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	70,87	
15/04/2021	6703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1672 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		70,87
15/04/2021	6703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1672 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,75
15/04/2021	6704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Liquidação 1673 do empenho 1652.		4.725,00
15/04/2021	6704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1673 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,75	
15/04/2021	6704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1673 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	70,87	
15/04/2021	6704	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 1673 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		70,87
15/04/2021	6704	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1673 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,75
15/04/2021	6704	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1673 do empenho 1652.	4.725,00	
15/04/2021	6704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1673 do empenho 1652.	4.725,00	
15/04/2021	6704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1673 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,75	
15/04/2021	6704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1673 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	70,87	
15/04/2021	6704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1673 do empenho 1652.		4.725,00
15/04/2021	6704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1673 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,75
15/04/2021	6704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1673 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		70,87
15/04/2021	6704	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Execução contratual do contrato 1673 (núm. 1652) - .	4.725,00	
15/04/2021	6704	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Execução contratual do contrato 1673 (núm. 1652) - .		4.725,00
			A TRANSPORTAR:	22.190.746,79	22.190.746,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	22.190.746,79	22.190.746,79
15/04/2021	6704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1673 do empenho 1652.	4.725,00	
15/04/2021	6704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1673 do empenho 1652.		4.725,00
15/04/2021	6704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1673 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	70,87	
15/04/2021	6704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1673 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,75	
15/04/2021	6704	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1673 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		70,87
15/04/2021	6704	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1673 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,75
				TOTAL DO DIA:	445.680,64	445.680,64
16/04/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2928 (lote 503) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	15,06	
16/04/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2926 (lote 503) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.535,75	
16/04/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2924 (lote 503) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.360,00	
16/04/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2927 (lote 503) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	13.285,81	
16/04/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2932 (lote 503) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	6,79	
16/04/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2934 (lote 503) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.002,16	
16/04/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2935 (lote 503) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	50,81	
16/04/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2936 (lote 503) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	762,83	
16/04/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2937 (lote 503) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	188,25	
16/04/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2938 (lote 503) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	8.469,66	
16/04/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2939 (lote 503) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
16/04/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2940 (lote 503) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,42	
16/04/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2941 (lote 503) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	691,80	
				A TRANSPORTAR:	22.229.082,80	22.195.684,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.229.082,80	22.195.684,41
16/04/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2942 (lote 503) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	196,33	
16/04/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2943 (lote 503) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	647,81	
16/04/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2944 (lote 503) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	48,72	
16/04/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2916 (lote 503) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	443,04	
16/04/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2925 (lote 503) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.321,45	
16/04/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2915 (lote 503) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	11.830,21	
16/04/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2914 (lote 503) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	4.929,24	
16/04/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2913 (lote 503) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.957,54	
16/04/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2923 (lote 503) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.400,00	
16/04/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2921 (lote 503) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	710,04	
16/04/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2922 (lote 503) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	840,00	
16/04/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2920 (lote 503) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	295,85	
16/04/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2917 (lote 503) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	738,40	
16/04/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2919 (lote 503) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	177,51	
16/04/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2930 (lote 503) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	60,28	
16/04/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2931 (lote 503) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,07	
16/04/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2933 (lote 503) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	16,32	
16/04/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2929 (lote 503) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	25,11	
16/04/2021	6705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2918 (lote 503) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.772,17	
			A TRANSPORTAR:	22.259.496,89	22.195.684,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.259.496,89	22.195.684,41
16/04/2021	6705	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2916 (lote 503) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		443,04
16/04/2021	6705	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2917 (lote 503) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		738,40
16/04/2021	6705	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2918 (lote 503) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.772,17
16/04/2021	6705	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2928 (lote 503) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		15,06
16/04/2021	6705	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2929 (lote 503) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		25,11
16/04/2021	6705	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 2930 (lote 503) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		60,28
16/04/2021	6705	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 2936 (lote 503) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		762,83
16/04/2021	6705	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 2941 (lote 503) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		691,80
16/04/2021	6705	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2919 (lote 503) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		177,51
16/04/2021	6705	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2920 (lote 503) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		295,85
16/04/2021	6705	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2921 (lote 503) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		710,04
16/04/2021	6705	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2931 (lote 503) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,07
16/04/2021	6705	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2932 (lote 503) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		6,79
16/04/2021	6705	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 2933 (lote 503) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		16,32
16/04/2021	6705	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2937 (lote 503) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		188,25
16/04/2021	6705	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2942 (lote 503) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		196,33
16/04/2021	6705	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2913 (lote 503) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.957,54
16/04/2021	6705	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2915 (lote 503) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		11.830,21
16/04/2021	6705	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2914 (lote 503) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		4.929,24
			A TRANSPORTAR:	22.259.496,89	22.221.505,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.259.496,89	22.221.505,25
16/04/2021	6705	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2922 (lote 503) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		840,00
16/04/2021	6705	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2923 (lote 503) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.400,00
16/04/2021	6705	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2924 (lote 503) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.360,00
16/04/2021	6705	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2925 (lote 503) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.321,45
16/04/2021	6705	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2926 (lote 503) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.535,75
16/04/2021	6705	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2927 (lote 503) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		13.285,81
16/04/2021	6705	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2934 (lote 503) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.002,16
16/04/2021	6705	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2938 (lote 503) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		8.469,66
16/04/2021	6705	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2939 (lote 503) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
16/04/2021	6705	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2943 (lote 503) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		647,81
16/04/2021	6705	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2935 (lote 503) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		50,81
16/04/2021	6705	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2940 (lote 503) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		1,42
16/04/2021	6705	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2944 (lote 503) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		48,72
16/04/2021	6705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2913 (lote 503) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.957,54	
16/04/2021	6705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2914 (lote 503) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	4.929,24	
16/04/2021	6705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2915 (lote 503) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	11.830,21	
16/04/2021	6705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2916 (lote 503) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	443,04	
16/04/2021	6705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2917 (lote 503) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	738,40	
16/04/2021	6705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2918 (lote 503) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.772,17	
			A TRANSPORTAR:	22.282.167,49	22.259.496,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.282.167,49	22.259.496,89
16/04/2021	6705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2919 (lote 503) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	177,51	
16/04/2021	6705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2920 (lote 503) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	295,85	
16/04/2021	6705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2921 (lote 503) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	710,04	
16/04/2021	6705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2922 (lote 503) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	840,00	
16/04/2021	6705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2923 (lote 503) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.400,00	
16/04/2021	6705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2924 (lote 503) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.360,00	
16/04/2021	6705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2925 (lote 503) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.321,45	
16/04/2021	6705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2926 (lote 503) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.535,75	
16/04/2021	6705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2927 (lote 503) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	13.285,81	
16/04/2021	6705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2928 (lote 503) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	15,06	
16/04/2021	6705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2929 (lote 503) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	25,11	
16/04/2021	6705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2930 (lote 503) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	60,28	
16/04/2021	6705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2931 (lote 503) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,07	
16/04/2021	6705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2932 (lote 503) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	6,79	
16/04/2021	6705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2933 (lote 503) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	16,32	
16/04/2021	6705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2934 (lote 503) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.002,16	
16/04/2021	6705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2935 (lote 503) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	50,81	
16/04/2021	6705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2936 (lote 503) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	762,83	
16/04/2021	6705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2943 (lote 503) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	647,81	
			A TRANSPORTAR:	22.313.685,14	22.259.496,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.313.685,14	22.259.496,89
16/04/2021	6705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2937 (lote 503) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	188,25	
16/04/2021	6705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2938 (lote 503) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	8.469,66	
16/04/2021	6705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2939 (lote 503) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
16/04/2021	6705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2940 (lote 503) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,42	
16/04/2021	6705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2941 (lote 503) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	691,80	
16/04/2021	6705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2942 (lote 503) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	196,33	
16/04/2021	6705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2944 (lote 503) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	48,72	
16/04/2021	6705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2915 (lote 503) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		11.830,21
16/04/2021	6705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2914 (lote 503) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		4.929,24
16/04/2021	6705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2913 (lote 503) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.957,54
16/04/2021	6705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2918 (lote 503) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.772,17
16/04/2021	6705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2917 (lote 503) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		738,40
16/04/2021	6705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2916 (lote 503) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		443,04
16/04/2021	6705	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 2921 (lote 503) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		710,04
16/04/2021	6705	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 2920 (lote 503) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		295,85
16/04/2021	6705	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 2919 (lote 503) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		177,51
16/04/2021	6705	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 2924 (lote 503) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.360,00
16/04/2021	6705	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 2923 (lote 503) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.400,00
16/04/2021	6705	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 2922 (lote 503) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		840,00
A TRANSPORTAR:				22.323.309,37	22.288.950,89

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					22.323.309,37	22.288.950,89
16/04/2021	6705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2927 (lote 503) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		13.285,81
16/04/2021	6705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2926 (lote 503) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.535,75
16/04/2021	6705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2925 (lote 503) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.321,45
16/04/2021	6705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2930 (lote 503) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		60,28
16/04/2021	6705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2929 (lote 503) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		25,11
16/04/2021	6705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2928 (lote 503) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		15,06
16/04/2021	6705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2933 (lote 503) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		16,32
16/04/2021	6705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2932 (lote 503) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		6,79
16/04/2021	6705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2931 (lote 503) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,07
16/04/2021	6705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2934 (lote 503) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.002,16
16/04/2021	6705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2935 (lote 503) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		50,81
16/04/2021	6705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 2936 (lote 503) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		762,83
16/04/2021	6705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2937 (lote 503) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		188,25
16/04/2021	6705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2938 (lote 503) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		8.469,66
16/04/2021	6705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 2939 (lote 503) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
16/04/2021	6705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 2940 (lote 503) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		1,42
16/04/2021	6705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 2941 (lote 503) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		691,80
16/04/2021	6705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 2942 (lote 503) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		196,33
16/04/2021	6705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2943 (lote 503) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		647,81
16/04/2021	6705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 2944 (lote 503) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		48,72
A TRANSPORTAR:					22.323.309,37	22.323.309,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.323.309,37	22.323.309,37
16/04/2021	6705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2913 (lote 503) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.957,54	
16/04/2021	6705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2914 (lote 503) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	4.929,24	
16/04/2021	6705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2915 (lote 503) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	11.830,21	
16/04/2021	6705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2916 (lote 503) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	443,04	
16/04/2021	6705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2917 (lote 503) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	738,40	
16/04/2021	6705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2918 (lote 503) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.772,17	
16/04/2021	6705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2919 (lote 503) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	177,51	
16/04/2021	6705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2920 (lote 503) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	295,85	
16/04/2021	6705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2921 (lote 503) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	710,04	
16/04/2021	6705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2922 (lote 503) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	840,00	
16/04/2021	6705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2923 (lote 503) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.400,00	
16/04/2021	6705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2924 (lote 503) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.360,00	
16/04/2021	6705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2925 (lote 503) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.321,45	
16/04/2021	6705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2926 (lote 503) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.535,75	
16/04/2021	6705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2927 (lote 503) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	13.285,81	
16/04/2021	6705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2928 (lote 503) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	15,06	
16/04/2021	6705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2929 (lote 503) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	25,11	
16/04/2021	6705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2930 (lote 503) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	60,28	
16/04/2021	6705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2931 (lote 503) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,07	
			A TRANSPORTAR:	22.375.010,90	22.323.309,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.375.010,90	22.323.309,37
16/04/2021	6705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2932 (lote 503) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	6,79	
16/04/2021	6705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2933 (lote 503) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	16,32	
16/04/2021	6705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2934 (lote 503) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.002,16	
16/04/2021	6705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2935 (lote 503) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	50,81	
16/04/2021	6705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2936 (lote 503) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	762,83	
16/04/2021	6705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2937 (lote 503) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	188,25	
16/04/2021	6705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2944 (lote 503) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	48,72	
16/04/2021	6705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2942 (lote 503) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	196,33	
16/04/2021	6705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2938 (lote 503) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	8.469,66	
16/04/2021	6705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2940 (lote 503) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,42	
16/04/2021	6705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2939 (lote 503) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
16/04/2021	6705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2941 (lote 503) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	691,80	
16/04/2021	6705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2943 (lote 503) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	647,81	
16/04/2021	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2929 (lote 503) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		25,11
16/04/2021	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2913 (lote 503) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.957,54
16/04/2021	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2914 (lote 503) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		4.929,24
16/04/2021	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2916 (lote 503) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		443,04
16/04/2021	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2918 (lote 503) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.772,17
16/04/2021	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2920 (lote 503) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		295,85
16/04/2021	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2922 (lote 503) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		840,00
			A TRANSPORTAR:	22.387.121,85	22.334.572,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.387.121,85	22.334.572,32
16/04/2021	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2924 (lote 503) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.360,00
16/04/2021	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2926 (lote 503) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.535,75
16/04/2021	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2927 (lote 503) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		13.285,81
16/04/2021	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2928 (lote 503) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		15,06
16/04/2021	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2932 (lote 503) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		6,79
16/04/2021	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2934 (lote 503) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.002,16
16/04/2021	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2936 (lote 503) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		762,83
16/04/2021	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2940 (lote 503) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		1,42
16/04/2021	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2942 (lote 503) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		196,33
16/04/2021	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2943 (lote 503) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		647,81
16/04/2021	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2944 (lote 503) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		48,72
16/04/2021	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2941 (lote 503) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		691,80
16/04/2021	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2938 (lote 503) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		8.469,66
16/04/2021	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2939 (lote 503) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
16/04/2021	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2935 (lote 503) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		50,81
16/04/2021	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2930 (lote 503) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		60,28
16/04/2021	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2931 (lote 503) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,07
16/04/2021	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2925 (lote 503) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.321,45
16/04/2021	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2937 (lote 503) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		188,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.387.121,85	22.372.249,37
16/04/2021	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2933 (lote 503) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		16,32
16/04/2021	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2923 (lote 503) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.400,00
16/04/2021	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2921 (lote 503) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		710,04
16/04/2021	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2917 (lote 503) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		738,40
16/04/2021	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2919 (lote 503) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		177,51
16/04/2021	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2915 (lote 503) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		11.830,21
16/04/2021	6705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2942 (lote 503) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	196,33	
16/04/2021	6705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2919 (lote 503) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	177,51	
16/04/2021	6705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2933 (lote 503) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	16,32	
16/04/2021	6705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2916 (lote 503) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	443,04	
16/04/2021	6705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2917 (lote 503) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	738,40	
16/04/2021	6705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2918 (lote 503) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.772,17	
16/04/2021	6705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2920 (lote 503) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	295,85	
16/04/2021	6705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2921 (lote 503) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	710,04	
16/04/2021	6705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2928 (lote 503) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	15,06	
16/04/2021	6705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2930 (lote 503) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	60,28	
16/04/2021	6705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2931 (lote 503) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,07	
16/04/2021	6705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2932 (lote 503) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	6,79	
16/04/2021	6705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2936 (lote 503) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	762,83	
			A TRANSPORTAR:	22.392.320,54	22.387.121,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.392.320,54	22.387.121,85
16/04/2021	6705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2937 (lote 503) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	188,25	
16/04/2021	6705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2941 (lote 503) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	691,80	
16/04/2021	6705	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2929 (lote 503) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	25,11	
16/04/2021	6705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2937 (lote 503) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		188,25
16/04/2021	6705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2931 (lote 503) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,07
16/04/2021	6705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2917 (lote 503) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		738,40
16/04/2021	6705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2916 (lote 503) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		443,04
16/04/2021	6705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2918 (lote 503) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.772,17
16/04/2021	6705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2919 (lote 503) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		177,51
16/04/2021	6705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2920 (lote 503) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		295,85
16/04/2021	6705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2921 (lote 503) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		710,04
16/04/2021	6705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2928 (lote 503) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		15,06
16/04/2021	6705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2929 (lote 503) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		25,11
16/04/2021	6705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2930 (lote 503) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		60,28
16/04/2021	6705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2932 (lote 503) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		6,79
16/04/2021	6705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2933 (lote 503) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		16,32
16/04/2021	6705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2936 (lote 503) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		762,83
16/04/2021	6705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2941 (lote 503) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		691,80
16/04/2021	6705	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2942 (lote 503) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		196,33
			A TRANSPORTAR:	22.393.225,70	22.393.225,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.393.225,70	22.393.225,70
16/04/2021	6706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2963 (lote 507) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.704,31	
16/04/2021	6706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2964 (lote 507) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.840,52	
16/04/2021	6706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2965 (lote 507) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.817,26	
16/04/2021	6706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2966 (lote 507) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,86	
16/04/2021	6706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2967 (lote 507) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,76	
16/04/2021	6706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 2968 (lote 507) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	23,45	
16/04/2021	6706	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2963 (lote 507) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.704,31
16/04/2021	6706	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2964 (lote 507) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.840,52
16/04/2021	6706	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2965 (lote 507) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.817,26
16/04/2021	6706	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2966 (lote 507) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,86
16/04/2021	6706	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2968 (lote 507) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		23,45
16/04/2021	6706	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2967 (lote 507) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,76
16/04/2021	6706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2963 (lote 507) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.704,31	
16/04/2021	6706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2964 (lote 507) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.840,52	
16/04/2021	6706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2965 (lote 507) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.817,26	
16/04/2021	6706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2966 (lote 507) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,86	
16/04/2021	6706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2967 (lote 507) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,76	
16/04/2021	6706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2968 (lote 507) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	23,45	
16/04/2021	6706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2965 (lote 507) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.817,26
A TRANSPORTAR:				22.416.028,02	22.411.444,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.416.028,02	22.411.444,12
16/04/2021	6706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2964 (lote 507) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.840,52
16/04/2021	6706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2963 (lote 507) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.704,31
16/04/2021	6706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 2968 (lote 507) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		23,45
16/04/2021	6706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 2967 (lote 507) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,76
16/04/2021	6706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 2966 (lote 507) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,86
16/04/2021	6706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2968 (lote 507) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	23,45	
16/04/2021	6706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2964 (lote 507) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.840,52	
16/04/2021	6706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2967 (lote 507) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,76	
16/04/2021	6706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2966 (lote 507) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,86	
16/04/2021	6706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2963 (lote 507) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.704,31	
16/04/2021	6706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2965 (lote 507) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.817,26	
16/04/2021	6706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2966 (lote 507) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,86
16/04/2021	6706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2968 (lote 507) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		23,45
16/04/2021	6706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2963 (lote 507) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.704,31
16/04/2021	6706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2964 (lote 507) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.840,52
16/04/2021	6706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2965 (lote 507) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.817,26
16/04/2021	6706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2967 (lote 507) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,76
16/04/2021	6707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 1652 do empenho 1634.		5.347,50
16/04/2021	6707	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1652 do empenho 1634.	5.347,50	
16/04/2021	6707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1652 do empenho 1634.	5.347,50	
16/04/2021	6707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1652 do empenho 1634.		5.347,50
			A TRANSPORTAR:	22.438.124,18	22.438.124,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.438.124,18	22.438.124,18
16/04/2021	6707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1652 do empenho 1634.	5.347,50	
16/04/2021	6707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1652 do empenho 1634.		5.347,50
16/04/2021	6708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 1653 do empenho 1635.		80,00
16/04/2021	6708	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1653 do empenho 1635.	80,00	
16/04/2021	6708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1653 do empenho 1635.	80,00	
16/04/2021	6708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1653 do empenho 1635.		80,00
16/04/2021	6708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1653 do empenho 1635.	80,00	
16/04/2021	6708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1653 do empenho 1635.		80,00
16/04/2021	6709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 1654 do empenho 1636.		2.064,00
16/04/2021	6709	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1654 do empenho 1636.	2.064,00	
16/04/2021	6709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1654 do empenho 1636.	2.064,00	
16/04/2021	6709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1654 do empenho 1636.		2.064,00
16/04/2021	6709	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1654 (núm. 1636) - .	2.064,00	
16/04/2021	6709	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1654 (núm. 1636) - .		2.064,00
16/04/2021	6709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1654 do empenho 1636.	2.064,00	
16/04/2021	6709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1654 do empenho 1636.		2.064,00
16/04/2021	6710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Liquidação 1655 do empenho 1637.		168,00
16/04/2021	6710	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 1655 do empenho 1637.	168,00	
16/04/2021	6710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1655 do empenho 1637.	168,00	
16/04/2021	6710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1655 do empenho 1637.		168,00
16/04/2021	6710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1655 do empenho 1637.	168,00	
16/04/2021	6710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1655 do empenho 1637.		168,00
16/04/2021	6711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Liquidação 1656 do empenho 1638.		4.000,00
16/04/2021	6711	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1656 do empenho 1638.	4.000,00	
16/04/2021	6711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1656 do empenho 1638.	4.000,00	
16/04/2021	6711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1656 do empenho 1638.		4.000,00
16/04/2021	6711	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Execução contratual do contrato 1656 (núm. 1638) - .	4.000,00	
16/04/2021	6711	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Execução contratual do contrato 1656 (núm. 1638) - .		4.000,00
16/04/2021	6711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1656 do empenho 1638.	4.000,00	
			A TRANSPORTAR:	22.468.471,68	22.464.471,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.468.471,68	22.464.471,68
16/04/2021	6711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1656 do empenho 1638.		4.000,00
16/04/2021	6712	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 1657 do empenho 1639.		67.450,00
16/04/2021	6712	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1657 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.047,00	
16/04/2021	6712	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1657 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.047,00
16/04/2021	6712	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 1657 do empenho 1639.	67.450,00	
16/04/2021	6712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1657 do empenho 1639.	67.450,00	
16/04/2021	6712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1657 do empenho 1639.		67.450,00
16/04/2021	6712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1657 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.047,00	
16/04/2021	6712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1657 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.047,00
16/04/2021	6712	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 1657 (núm. 1639) - .	67.450,00	
16/04/2021	6712	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 1657 (núm. 1639) - .		67.450,00
16/04/2021	6712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1657 do empenho 1639.	67.450,00	
16/04/2021	6712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1657 do empenho 1639.		67.450,00
16/04/2021	6712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1657 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.047,00	
16/04/2021	6712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1657 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.047,00
16/04/2021	6713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 1658 do empenho 1640.		67.450,00
16/04/2021	6713	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1658 do empenho 1640.	67.450,00	
16/04/2021	6713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1658 do empenho 1640.	67.450,00	
16/04/2021	6713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1658 do empenho 1640.		67.450,00
16/04/2021	6713	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 1658 (núm. 1640) - .	67.450,00	
16/04/2021	6713	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 1658 (núm. 1640) - .		67.450,00
16/04/2021	6713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1658 do empenho 1640.	67.450,00	
16/04/2021	6713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1658 do empenho 1640.		67.450,00
16/04/2021	6714	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1674 do empenho 981.	1.075,00	
16/04/2021	6714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 1674 do empenho 981.		1.075,00
16/04/2021	6714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1674 do empenho 981.	1.075,00	
16/04/2021	6714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1674 do empenho 981.		1.075,00
16/04/2021	6714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1674 do empenho 981.	1.075,00	
			A TRANSPORTAR:	23.023.437,68	23.022.362,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.023.437,68	23.022.362,68
16/04/2021	6714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1674 do empenho 981.		1.075,00
16/04/2021	6715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1691 do empenho 1665.		45,00
16/04/2021	6715	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1691 do empenho 1665.	45,00	
16/04/2021	6715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1691 do empenho 1665.	45,00	
16/04/2021	6715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1691 do empenho 1665.		45,00
16/04/2021	6715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1691 do empenho 1665.	45,00	
16/04/2021	6715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1691 do empenho 1665.		45,00
16/04/2021	6716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1692 do empenho 1666.		105,75
16/04/2021	6716	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1692 do empenho 1666.	105,75	
16/04/2021	6716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1692 do empenho 1666.	105,75	
16/04/2021	6716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1692 do empenho 1666.		105,75
16/04/2021	6716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1692 do empenho 1666.	105,75	
16/04/2021	6716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1692 do empenho 1666.		105,75
16/04/2021	6717	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 1714 do empenho 1682.	8.000,00	
16/04/2021	6717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 POSITIVA GOAL COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E M	Liquidação 1714 do empenho 1682.		8.000,00
16/04/2021	6717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1714 do empenho 1682.	8.000,00	
16/04/2021	6717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1714 do empenho 1682.		8.000,00
16/04/2021	6717	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 POSITIVA GOAL COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E M	Execução contratual do contrato 1714 (núm. 1682) - .	8.000,00	
16/04/2021	6717	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 POSITIVA GOAL COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E M	Execução contratual do contrato 1714 (núm. 1682) - .		8.000,00
16/04/2021	6717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1714 do empenho 1682.	8.000,00	
16/04/2021	6717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1714 do empenho 1682.		8.000,00
16/04/2021	6718	7.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Pelo registro do Convênio TFN-002-2021.	200.000,00	
16/04/2021	6718	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Pelo registro do Convênio TFN-002-2021.		200.000,00
			TOTAL DO DIA:	1.060.205,52	1.060.205,52
19/04/2021	6719	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 14.	444.000,00	
19/04/2021	6719	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 14.	444.000,00	
19/04/2021	6719	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 14.		444.000,00
19/04/2021	6719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 14.		444.000,00
			A TRANSPORTAR:	24.143.889,93	24.143.889,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.143.889,93	24.143.889,93
19/04/2021	6720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 2905 (lote 499) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	33.428,53	
19/04/2021	6720	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2905 (lote 499) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		33.428,53
19/04/2021	6720	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2905 (lote 499) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	33.428,53	
19/04/2021	6720	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	Arrecadação 2905 (lote 499) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		33.428,53
19/04/2021	6720	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2905 (lote 499) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	33.428,53	
19/04/2021	6720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2905 (lote 499) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		33.428,53
19/04/2021	6721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2906 (lote 500) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,52	
19/04/2021	6721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2907 (lote 500) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,64	
19/04/2021	6721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2908 (lote 500) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,38	
19/04/2021	6721	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2908 (lote 500) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,38
19/04/2021	6721	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2906 (lote 500) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,52
19/04/2021	6721	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2907 (lote 500) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,64
19/04/2021	6721	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2906 (lote 500) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,52	
19/04/2021	6721	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2907 (lote 500) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,64	
19/04/2021	6721	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2908 (lote 500) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,38	
19/04/2021	6721	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 2906 (lote 500) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,52
19/04/2021	6721	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 2907 (lote 500) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,64
19/04/2021	6721	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 2908 (lote 500) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,38
19/04/2021	6721	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2908 (lote 500) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,38	
A TRANSPORTAR:				24.244.180,98	24.244.180,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.244.180,98	24.244.180,60
19/04/2021	6721	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2906 (lote 500) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,52	
19/04/2021	6721	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2907 (lote 500) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,64	
19/04/2021	6721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2906 (lote 500) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,52
19/04/2021	6721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2908 (lote 500) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,38
19/04/2021	6721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2907 (lote 500) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,64
19/04/2021	6722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2909 (lote 501) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,04	
19/04/2021	6722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2910 (lote 501) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,27	
19/04/2021	6722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 2911 (lote 501) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,76	
19/04/2021	6722	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2909 (lote 501) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,04
19/04/2021	6722	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2911 (lote 501) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,76
19/04/2021	6722	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2910 (lote 501) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,27
19/04/2021	6722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2909 (lote 501) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,04	
19/04/2021	6722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2910 (lote 501) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,27	
19/04/2021	6722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2911 (lote 501) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,76	
19/04/2021	6722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2909 (lote 501) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,04
19/04/2021	6722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2910 (lote 501) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,27
19/04/2021	6722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2911 (lote 501) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,76
19/04/2021	6722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2910 (lote 501) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,27	
19/04/2021	6722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2911 (lote 501) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,76	
			A TRANSPORTAR:	24.244.195,31	24.244.193,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	24.244.195,31	24.244.193,28
19/04/2021	6722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2909 (lote 501) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,04	
19/04/2021	6722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2910 (lote 501) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,27
19/04/2021	6722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2911 (lote 501) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,76
19/04/2021	6722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2909 (lote 501) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,04
19/04/2021	6723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 2912 (lote 502) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	135.443,00	
19/04/2021	6723	4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 2912 (lote 502) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		135.443,00
19/04/2021	6723	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2912 (lote 502) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	135.443,00	
19/04/2021	6723	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Arrecadação 2912 (lote 502) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		135.443,00
19/04/2021	6723	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2912 (lote 502) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	135.443,00	
19/04/2021	6723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2912 (lote 502) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		135.443,00
19/04/2021	6724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2990 (lote 509) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	164,42	
19/04/2021	6724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2969 (lote 509) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.719,52	
19/04/2021	6724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2970 (lote 509) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.865,86	
19/04/2021	6724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2971 (lote 509) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.878,09	
19/04/2021	6724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2972 (lote 509) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	253,36	
19/04/2021	6724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2973 (lote 509) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	422,27	
19/04/2021	6724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2974 (lote 509) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.013,46	
19/04/2021	6724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2975 (lote 509) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	203,83	
19/04/2021	6724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2976 (lote 509) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	339,72	
				A TRANSPORTAR:	24.664.387,88	24.650.527,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.664.387,88	24.650.527,35
19/04/2021	6724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2977 (lote 509) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	815,36	
19/04/2021	6724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2978 (lote 509) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.065,00	
19/04/2021	6724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2979 (lote 509) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.775,00	
19/04/2021	6724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2980 (lote 509) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.260,00	
19/04/2021	6724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2981 (lote 509) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	29.939,49	
19/04/2021	6724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2982 (lote 509) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	49.899,16	
19/04/2021	6724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2983 (lote 509) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	119.757,99	
19/04/2021	6724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2984 (lote 509) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	939,56	
19/04/2021	6724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2985 (lote 509) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	51,02	
19/04/2021	6724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2986 (lote 509) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.080,60	
19/04/2021	6724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2991 (lote 509) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	144,35	
19/04/2021	6724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2992 (lote 509) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	19,60	
19/04/2021	6724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2993 (lote 509) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	633,64	
19/04/2021	6724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2994 (lote 509) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	1.318,89	
19/04/2021	6724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2989 (lote 509) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.162,28	
19/04/2021	6724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2987 (lote 509) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	532,86	
19/04/2021	6724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2988 (lote 509) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	140,53	
19/04/2021	6724	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2972 (lote 509) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		253,36
19/04/2021	6724	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2973 (lote 509) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		422,27
			A TRANSPORTAR:	24.880.923,21	24.651.202,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.880.923,21	24.651.202,98
19/04/2021	6724	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2974 (lote 509) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.013,46
19/04/2021	6724	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 2987 (lote 509) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		532,86
19/04/2021	6724	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2975 (lote 509) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		203,83
19/04/2021	6724	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2976 (lote 509) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		339,72
19/04/2021	6724	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 2977 (lote 509) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		815,36
19/04/2021	6724	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2988 (lote 509) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		140,53
19/04/2021	6724	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 2990 (lote 509) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		164,42
19/04/2021	6724	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 2993 (lote 509) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).		633,64
19/04/2021	6724	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 2994 (lote 509) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (41909914000000).		1.318,89
19/04/2021	6724	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 2991 (lote 509) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		144,35
19/04/2021	6724	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2980 (lote 509) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.260,00
19/04/2021	6724	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2970 (lote 509) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.865,86
19/04/2021	6724	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2969 (lote 509) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.719,52
19/04/2021	6724	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2971 (lote 509) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.878,09
19/04/2021	6724	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2978 (lote 509) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.065,00
19/04/2021	6724	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2979 (lote 509) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.775,00
19/04/2021	6724	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2981 (lote 509) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		29.939,49
19/04/2021	6724	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2982 (lote 509) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		49.899,16
19/04/2021	6724	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2983 (lote 509) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		119.757,99
			A TRANSPORTAR:	24.880.923,21	24.874.670,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	24.880.923,21	24.874.670,15
19/04/2021	6724		4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2984 (lote 509) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		939,56
19/04/2021	6724		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2986 (lote 509) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.080,60
19/04/2021	6724		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2989 (lote 509) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.162,28
19/04/2021	6724		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2985 (lote 509) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		51,02
19/04/2021	6724		4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2992 (lote 509) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		19,60
19/04/2021	6724		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2989 (lote 509) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.162,28	
19/04/2021	6724		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2969 (lote 509) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.719,52	
19/04/2021	6724		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2970 (lote 509) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.865,86	
19/04/2021	6724		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2971 (lote 509) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.878,09	
19/04/2021	6724		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2972 (lote 509) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	253,36	
19/04/2021	6724		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2973 (lote 509) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	422,27	
19/04/2021	6724		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2974 (lote 509) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.013,46	
19/04/2021	6724		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2975 (lote 509) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	203,83	
19/04/2021	6724		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2976 (lote 509) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	339,72	
19/04/2021	6724		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2977 (lote 509) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	815,36	
19/04/2021	6724		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2978 (lote 509) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.065,00	
19/04/2021	6724		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2979 (lote 509) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.775,00	
19/04/2021	6724		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2980 (lote 509) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.260,00	
19/04/2021	6724		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2981 (lote 509) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	29.939,49	
				A TRANSPORTAR:	24.933.636,45	24.880.923,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.933.636,45	24.880.923,21
19/04/2021	6724	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2982 (lote 509) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	49.899,16	
19/04/2021	6724	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2983 (lote 509) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	119.757,99	
19/04/2021	6724	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2984 (lote 509) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	939,56	
19/04/2021	6724	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2985 (lote 509) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	51,02	
19/04/2021	6724	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2986 (lote 509) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.080,60	
19/04/2021	6724	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2987 (lote 509) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	532,86	
19/04/2021	6724	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2988 (lote 509) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	140,53	
19/04/2021	6724	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2990 (lote 509) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	164,42	
19/04/2021	6724	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2992 (lote 509) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	19,60	
19/04/2021	6724	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2993 (lote 509) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	633,64	
19/04/2021	6724	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2994 (lote 509) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	1.318,89	
19/04/2021	6724	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2991 (lote 509) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	144,35	
19/04/2021	6724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2971 (lote 509) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.878,09
19/04/2021	6724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2970 (lote 509) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.865,86
19/04/2021	6724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2969 (lote 509) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.719,52
19/04/2021	6724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 2974 (lote 509) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.013,46
19/04/2021	6724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2973 (lote 509) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		422,27
19/04/2021	6724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2972 (lote 509) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		253,36
19/04/2021	6724	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 2977 (lote 509) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		815,36
19/04/2021	6724	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 2976 (lote 509) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		339,72
			A TRANSPORTAR:	25.111.319,07	24.895.230,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.111.319,07	24.895.230,85
19/04/2021	6724	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 2975 (lote 509) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		203,83
19/04/2021	6724	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 2980 (lote 509) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.260,00
19/04/2021	6724	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 2979 (lote 509) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.775,00
19/04/2021	6724	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 2978 (lote 509) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.065,00
19/04/2021	6724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 2983 (lote 509) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		119.757,99
19/04/2021	6724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 2982 (lote 509) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		49.899,16
19/04/2021	6724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 2981 (lote 509) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		29.939,49
19/04/2021	6724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2984 (lote 509) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		939,56
19/04/2021	6724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2985 (lote 509) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		51,02
19/04/2021	6724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 2986 (lote 509) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.080,60
19/04/2021	6724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 2987 (lote 509) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		532,86
19/04/2021	6724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 2988 (lote 509) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		140,53
19/04/2021	6724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2989 (lote 509) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.162,28
19/04/2021	6724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 2990 (lote 509) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		164,42
19/04/2021	6724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2991 (lote 509) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		144,35
19/04/2021	6724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 2992 (lote 509) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		19,60
19/04/2021	6724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 2993 (lote 509) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		633,64
19/04/2021	6724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2994 (lote 509) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		1.318,89
19/04/2021	6724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2976 (lote 509) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	339,72	
			A TRANSPORTAR:	25.111.658,79	25.111.319,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.111.658,79	25.111.319,07
19/04/2021	6724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2987 (lote 509) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	532,86	
19/04/2021	6724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2981 (lote 509) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	29.939,49	
19/04/2021	6724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2983 (lote 509) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	119.757,99	
19/04/2021	6724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2970 (lote 509) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.865,86	
19/04/2021	6724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2972 (lote 509) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	253,36	
19/04/2021	6724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2974 (lote 509) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.013,46	
19/04/2021	6724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2978 (lote 509) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.065,00	
19/04/2021	6724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2979 (lote 509) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.775,00	
19/04/2021	6724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2994 (lote 509) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	1.318,89	
19/04/2021	6724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2985 (lote 509) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	51,02	
19/04/2021	6724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2990 (lote 509) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	164,42	
19/04/2021	6724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2993 (lote 509) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	633,64	
19/04/2021	6724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2982 (lote 509) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	49.899,16	
19/04/2021	6724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2986 (lote 509) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.080,60	
19/04/2021	6724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2992 (lote 509) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	19,60	
19/04/2021	6724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2977 (lote 509) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	815,36	
19/04/2021	6724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2984 (lote 509) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	939,56	
19/04/2021	6724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2975 (lote 509) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	203,83	
19/04/2021	6724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2980 (lote 509) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.260,00	
			A TRANSPORTAR:	25.331.247,89	25.111.319,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	25.331.247,89	25.111.319,07
19/04/2021	6724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2991 (lote 509) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	144,35	
19/04/2021	6724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2989 (lote 509) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.162,28	
19/04/2021	6724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2973 (lote 509) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	422,27	
19/04/2021	6724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2971 (lote 509) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.878,09	
19/04/2021	6724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2969 (lote 509) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.719,52	
19/04/2021	6724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2988 (lote 509) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	140,53	
19/04/2021	6724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2982 (lote 509) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		49.899,16
19/04/2021	6724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2979 (lote 509) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.775,00
19/04/2021	6724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2980 (lote 509) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.260,00
19/04/2021	6724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2974 (lote 509) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.013,46
19/04/2021	6724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2972 (lote 509) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		253,36
19/04/2021	6724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2978 (lote 509) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.065,00
19/04/2021	6724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2984 (lote 509) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		939,56
19/04/2021	6724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2988 (lote 509) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		140,53
19/04/2021	6724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2987 (lote 509) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		532,86
19/04/2021	6724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2971 (lote 509) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.878,09
19/04/2021	6724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2973 (lote 509) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		422,27
19/04/2021	6724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2975 (lote 509) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		203,83
19/04/2021	6724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2976 (lote 509) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		339,72
				A TRANSPORTAR:	25.341.714,93	25.179.041,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.341.714,93	25.179.041,91
19/04/2021	6724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2977 (lote 509) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		815,36
19/04/2021	6724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2981 (lote 509) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		29.939,49
19/04/2021	6724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2983 (lote 509) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		119.757,99
19/04/2021	6724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2985 (lote 509) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		51,02
19/04/2021	6724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2989 (lote 509) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.162,28
19/04/2021	6724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2991 (lote 509) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		144,35
19/04/2021	6724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2992 (lote 509) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		19,60
19/04/2021	6724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2993 (lote 509) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		633,64
19/04/2021	6724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2969 (lote 509) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.719,52
19/04/2021	6724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2994 (lote 509) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		1.318,89
19/04/2021	6724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2970 (lote 509) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.865,86
19/04/2021	6724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2986 (lote 509) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.080,60
19/04/2021	6724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2990 (lote 509) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		164,42
19/04/2021	6724	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2994 (lote 509) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	1.318,89	
19/04/2021	6724	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2972 (lote 509) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	253,36	
19/04/2021	6724	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2974 (lote 509) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.013,46	
19/04/2021	6724	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2976 (lote 509) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	339,72	
19/04/2021	6724	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2977 (lote 509) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	815,36	
19/04/2021	6724	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2987 (lote 509) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	532,86	
			A TRANSPORTAR:	25.345.988,58	25.341.714,93

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	25.345.988,58	25.341.714,93
19/04/2021	6724		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2990 (lote 509) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	164,42	
19/04/2021	6724		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2991 (lote 509) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	144,35	
19/04/2021	6724		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2993 (lote 509) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).	633,64	
19/04/2021	6724		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2988 (lote 509) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	140,53	
19/04/2021	6724		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2973 (lote 509) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	422,27	
19/04/2021	6724		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2975 (lote 509) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	203,83	
19/04/2021	6724		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2973 (lote 509) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		422,27
19/04/2021	6724		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2972 (lote 509) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		253,36
19/04/2021	6724		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2974 (lote 509) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.013,46
19/04/2021	6724		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2975 (lote 509) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		203,83
19/04/2021	6724		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2976 (lote 509) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		339,72
19/04/2021	6724		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2977 (lote 509) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		815,36
19/04/2021	6724		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2987 (lote 509) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		532,86
19/04/2021	6724		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2988 (lote 509) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		140,53
19/04/2021	6724		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2990 (lote 509) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		164,42
19/04/2021	6724		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2991 (lote 509) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		144,35
19/04/2021	6724		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2993 (lote 509) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).		633,64
19/04/2021	6724		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2994 (lote 509) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (41909914000000).		1.318,89
19/04/2021	6725		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3079 (lote 513) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	123,75	
19/04/2021	6725		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3081 (lote 513) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,64	
				A TRANSPORTAR:	25.347.823,01	25.347.697,62

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					25.347.823,01	25.347.697,62
19/04/2021	6725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3083 (lote 513) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,61	
19/04/2021	6725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3078 (lote 513) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	74,25	
19/04/2021	6725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3080 (lote 513) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	297,03	
19/04/2021	6725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3082 (lote 513) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,74	
19/04/2021	6725	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3078 (lote 513) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		74,25
19/04/2021	6725	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3079 (lote 513) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		123,75
19/04/2021	6725	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3080 (lote 513) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		297,03
19/04/2021	6725	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3083 (lote 513) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,61
19/04/2021	6725	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3081 (lote 513) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,64
19/04/2021	6725	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3082 (lote 513) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,74
19/04/2021	6725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3079 (lote 513) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	123,75	
19/04/2021	6725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3081 (lote 513) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,64	
19/04/2021	6725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3083 (lote 513) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,61	
19/04/2021	6725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3078 (lote 513) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	74,25	
19/04/2021	6725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3080 (lote 513) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	297,03	
19/04/2021	6725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3082 (lote 513) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,74	
19/04/2021	6725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3080 (lote 513) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		297,03
19/04/2021	6725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3079 (lote 513) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		123,75
19/04/2021	6725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3078 (lote 513) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		74,25
A TRANSPORTAR:					25.348.709,66	25.348.698,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					25.348.709,66	25.348.698,67
19/04/2021	6725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3083 (lote 513) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,61
19/04/2021	6725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3082 (lote 513) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,74
19/04/2021	6725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3081 (lote 513) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,64
19/04/2021	6725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3078 (lote 513) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	74,25	
19/04/2021	6725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3082 (lote 513) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,74	
19/04/2021	6725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3081 (lote 513) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,64	
19/04/2021	6725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3083 (lote 513) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,61	
19/04/2021	6725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3080 (lote 513) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	297,03	
19/04/2021	6725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3079 (lote 513) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	123,75	
19/04/2021	6725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3081 (lote 513) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,64
19/04/2021	6725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3078 (lote 513) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		74,25
19/04/2021	6725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3082 (lote 513) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,74
19/04/2021	6725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3083 (lote 513) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,61
19/04/2021	6725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3080 (lote 513) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		297,03
19/04/2021	6725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3079 (lote 513) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		123,75
19/04/2021	6726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 247 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM IPVA), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		200.000,00
19/04/2021	6726	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 247 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM IPVA), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	200.000,00	
19/04/2021	6726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 247.	200.000,00	
A TRANSPORTAR:					25.749.215,68	25.549.215,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.749.215,68	25.549.215,68
19/04/2021	6726	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 247.		200.000,00
19/04/2021	6727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 248 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM IPVA), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		70.000,00
19/04/2021	6727	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 248 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM IPVA), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	70.000,00	
19/04/2021	6727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 248.	70.000,00	
19/04/2021	6727	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 248.		70.000,00
19/04/2021	6728	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 254 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 3065-2 (CÂMARA MUNICIPAL DE CAPINZAL SICREDI) REFERENTE REPASSE DE ABRIL DE 2021.		284.287,50
19/04/2021	6728	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	Lançamento contábil 254 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 3065-2 (CÂMARA MUNICIPAL DE CAPINZAL SICREDI) REFERENTE REPASSE DE ABRIL DE 2021.	284.287,50	
19/04/2021	6728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 254.	284.287,50	
19/04/2021	6728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 254.		284.287,50
19/04/2021	6729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 636 OB .		15,38
19/04/2021	6729	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 636 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	15,38	
19/04/2021	6729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 636 OB .	15,38	
19/04/2021	6729	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 636 OB .		15,38
19/04/2021	6730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 640 OB .		47,85
19/04/2021	6730	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 640 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	47,85	
19/04/2021	6730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 640 OB .	47,85	
19/04/2021	6730	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 640 OB .		47,85
19/04/2021	6731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1688 da despesa orçamentária 285.	13.095,47	
19/04/2021	6731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1688 da despesa orçamentária 285.		13.095,47
			A TRANSPORTAR:	26.471.012,61	26.471.012,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.471.012,61	26.471.012,61
19/04/2021	6731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1688 da despesa orçamentária 285.	13.095,47	
19/04/2021	6731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1688 da despesa orçamentária 285.		13.095,47
19/04/2021	6732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1689 da despesa orçamentária 182.	3.892,00	
19/04/2021	6732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1689 da despesa orçamentária 182.		3.892,00
19/04/2021	6732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1689 da despesa orçamentária 182.	3.892,00	
19/04/2021	6732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1689 da despesa orçamentária 182.		3.892,00
19/04/2021	6733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1690 da despesa orçamentária 182.	232,00	
19/04/2021	6733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1690 da despesa orçamentária 182.		232,00
19/04/2021	6733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1690 da despesa orçamentária 182.	232,00	
19/04/2021	6733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1690 da despesa orçamentária 182.		232,00
19/04/2021	6734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1691 da despesa orçamentária 182.	16,00	
19/04/2021	6734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1691 da despesa orçamentária 182.		16,00
19/04/2021	6734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1691 da despesa orçamentária 182.	16,00	
19/04/2021	6734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1691 da despesa orçamentária 182.		16,00
19/04/2021	6735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1692 da despesa orçamentária 182.	19,00	
19/04/2021	6735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1692 da despesa orçamentária 182.		19,00
19/04/2021	6735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1692 da despesa orçamentária 182.	19,00	
19/04/2021	6735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1692 da despesa orçamentária 182.		19,00
19/04/2021	6736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1693 da despesa orçamentária 12.	1.755,00	
19/04/2021	6736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1693 da despesa orçamentária 12.		1.755,00
19/04/2021	6736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1693 da despesa orçamentária 12.	1.755,00	
19/04/2021	6736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1693 da despesa orçamentária 12.		1.755,00
19/04/2021	6737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1694 da despesa orçamentária 12.	1.554,00	
19/04/2021	6737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1694 da despesa orçamentária 12.		1.554,00
19/04/2021	6737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1694 da despesa orçamentária 12.	1.554,00	
			A TRANSPORTAR:	26.499.044,08	26.497.490,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.499.044,08	26.497.490,08
19/04/2021	6737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1694 da despesa orçamentária 12.		1.554,00
19/04/2021	6738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1695 da despesa orçamentária 182.	88,40	
19/04/2021	6738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1695 da despesa orçamentária 182.		88,40
19/04/2021	6738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1695 da despesa orçamentária 182.	88,40	
19/04/2021	6738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1695 da despesa orçamentária 182.		88,40
19/04/2021	6739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1696 da despesa orçamentária 182.	22,00	
19/04/2021	6739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1696 da despesa orçamentária 182.		22,00
19/04/2021	6739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1696 da despesa orçamentária 182.	22,00	
19/04/2021	6739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1696 da despesa orçamentária 182.		22,00
19/04/2021	6740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1697 da despesa orçamentária 215.	846,00	
19/04/2021	6740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1697 da despesa orçamentária 215.		846,00
19/04/2021	6740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1697 da despesa orçamentária 215.	846,00	
19/04/2021	6740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1697 da despesa orçamentária 215.		846,00
19/04/2021	6741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1698 da despesa orçamentária 215.	168,75	
19/04/2021	6741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1698 da despesa orçamentária 215.		168,75
19/04/2021	6741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1698 da despesa orçamentária 215.	168,75	
19/04/2021	6741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1698 da despesa orçamentária 215.		168,75
19/04/2021	6742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1699 da despesa orçamentária 205.	745,00	
19/04/2021	6742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1699 da despesa orçamentária 205.		745,00
19/04/2021	6742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1699 da despesa orçamentária 205.	745,00	
19/04/2021	6742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1699 da despesa orçamentária 205.		745,00
19/04/2021	6743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1700 da despesa orçamentária 205.	20,40	
19/04/2021	6743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1700 da despesa orçamentária 205.		20,40
19/04/2021	6743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1700 da despesa orçamentária 205.	20,40	
19/04/2021	6743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1700 da despesa orçamentária 205.		20,40
			A TRANSPORTAR:	26.502.825,18	26.502.825,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.502.825,18	26.502.825,18
19/04/2021	6744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1701 da despesa orçamentária 205.	131,82	
19/04/2021	6744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1701 da despesa orçamentária 205.		131,82
19/04/2021	6744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1701 da despesa orçamentária 205.	131,82	
19/04/2021	6744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1701 da despesa orçamentária 205.		131,82
19/04/2021	6745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1702 da despesa orçamentária 205.	261,63	
19/04/2021	6745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1702 da despesa orçamentária 205.		261,63
19/04/2021	6745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1702 da despesa orçamentária 205.	261,63	
19/04/2021	6745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1702 da despesa orçamentária 205.		261,63
19/04/2021	6746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1703 da despesa orçamentária 215.	33,75	
19/04/2021	6746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1703 da despesa orçamentária 215.		33,75
19/04/2021	6746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1703 da despesa orçamentária 215.	33,75	
19/04/2021	6746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1703 da despesa orçamentária 215.		33,75
19/04/2021	6747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1704 da despesa orçamentária 215.	54,60	
19/04/2021	6747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1704 da despesa orçamentária 215.		54,60
19/04/2021	6747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1704 da despesa orçamentária 215.	54,60	
19/04/2021	6747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1704 da despesa orçamentária 215.		54,60
19/04/2021	6748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1705 da despesa orçamentária 215.	34,30	
19/04/2021	6748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1705 da despesa orçamentária 215.		34,30
19/04/2021	6748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1705 da despesa orçamentária 215.	34,30	
19/04/2021	6748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1705 da despesa orçamentária 215.		34,30
19/04/2021	6749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1706 da despesa orçamentária 215.	67,50	
19/04/2021	6749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1706 da despesa orçamentária 215.		67,50
19/04/2021	6749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1706 da despesa orçamentária 215.	67,50	
19/04/2021	6749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1706 da despesa orçamentária 215.		67,50
19/04/2021	6750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1707 da despesa orçamentária 215.	67,80	
19/04/2021	6750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1707 da despesa orçamentária 215.		67,80
			A TRANSPORTAR:	26.504.060,18	26.504.060,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.504.060,18	26.504.060,18
19/04/2021	6750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1707 da despesa orçamentária 215.	67,80	
19/04/2021	6750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1707 da despesa orçamentária 215.		67,80
19/04/2021	6751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1708 da despesa orçamentária 215.	40,00	
19/04/2021	6751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1708 da despesa orçamentária 215.		40,00
19/04/2021	6751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1708 da despesa orçamentária 215.	40,00	
19/04/2021	6751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1708 da despesa orçamentária 215.		40,00
19/04/2021	6752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1709 da despesa orçamentária 215.	65,00	
19/04/2021	6752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1709 da despesa orçamentária 215.		65,00
19/04/2021	6752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1709 da despesa orçamentária 215.	65,00	
19/04/2021	6752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1709 da despesa orçamentária 215.		65,00
19/04/2021	6753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1710 da despesa orçamentária 215.	203,40	
19/04/2021	6753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1710 da despesa orçamentária 215.		203,40
19/04/2021	6753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1710 da despesa orçamentária 215.	203,40	
19/04/2021	6753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1710 da despesa orçamentária 215.		203,40
19/04/2021	6754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1711 da despesa orçamentária 215.	154,00	
19/04/2021	6754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1711 da despesa orçamentária 215.		154,00
19/04/2021	6754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1711 da despesa orçamentária 215.	154,00	
19/04/2021	6754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1711 da despesa orçamentária 215.		154,00
19/04/2021	6755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1712 da despesa orçamentária 215.	271,20	
19/04/2021	6755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1712 da despesa orçamentária 215.		271,20
19/04/2021	6755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1712 da despesa orçamentária 215.	271,20	
19/04/2021	6755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1712 da despesa orçamentária 215.		271,20
19/04/2021	6756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1713 da despesa orçamentária 215.	217,50	
19/04/2021	6756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1713 da despesa orçamentária 215.		217,50
19/04/2021	6756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1713 da despesa orçamentária 215.	217,50	
			A TRANSPORTAR:	26.506.030,18	26.505.812,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.506.030,18	26.505.812,68
19/04/2021	6756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1713 da despesa orçamentária 215.		217,50
19/04/2021	6757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1714 da despesa orçamentária 215.	78,00	
19/04/2021	6757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1714 da despesa orçamentária 215.		78,00
19/04/2021	6757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1714 da despesa orçamentária 215.	78,00	
19/04/2021	6757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1714 da despesa orçamentária 215.		78,00
19/04/2021	6758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1715 da despesa orçamentária 215.	392,00	
19/04/2021	6758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1715 da despesa orçamentária 215.		392,00
19/04/2021	6758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1715 da despesa orçamentária 215.	392,00	
19/04/2021	6758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1715 da despesa orçamentária 215.		392,00
19/04/2021	6759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1716 da despesa orçamentária 215.	217,50	
19/04/2021	6759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1716 da despesa orçamentária 215.		217,50
19/04/2021	6759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1716 da despesa orçamentária 215.	217,50	
19/04/2021	6759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1716 da despesa orçamentária 215.		217,50
19/04/2021	6760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1717 da despesa orçamentária 215.	239,20	
19/04/2021	6760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1717 da despesa orçamentária 215.		239,20
19/04/2021	6760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1717 da despesa orçamentária 215.	239,20	
19/04/2021	6760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1717 da despesa orçamentária 215.		239,20
19/04/2021	6761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1718 da despesa orçamentária 215.	135,00	
19/04/2021	6761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1718 da despesa orçamentária 215.		135,00
19/04/2021	6761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1718 da despesa orçamentária 215.	135,00	
19/04/2021	6761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1718 da despesa orçamentária 215.		135,00
19/04/2021	6762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1719 da despesa orçamentária 182.	107,00	
19/04/2021	6762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1719 da despesa orçamentária 182.		107,00
19/04/2021	6762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1719 da despesa orçamentária 182.	107,00	
19/04/2021	6762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1719 da despesa orçamentária 182.		107,00
			A TRANSPORTAR:	26.508.367,58	26.508.367,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.508.367,58	26.508.367,58
19/04/2021	6763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1720 da despesa orçamentária 182.	100,45	
19/04/2021	6763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1720 da despesa orçamentária 182.		100,45
19/04/2021	6763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1720 da despesa orçamentária 182.	100,45	
19/04/2021	6763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1720 da despesa orçamentária 182.		100,45
19/04/2021	6764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1721 da despesa orçamentária 152.	370,00	
19/04/2021	6764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1721 da despesa orçamentária 152.		370,00
19/04/2021	6764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1721 da despesa orçamentária 152.	370,00	
19/04/2021	6764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1721 da despesa orçamentária 152.		370,00
19/04/2021	6765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1722 da despesa orçamentária 215.	87,40	
19/04/2021	6765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1722 da despesa orçamentária 215.		87,40
19/04/2021	6765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1722 da despesa orçamentária 215.	87,40	
19/04/2021	6765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1722 da despesa orçamentária 215.		87,40
19/04/2021	6766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1723 da despesa orçamentária 205.	16,50	
19/04/2021	6766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1723 da despesa orçamentária 205.		16,50
19/04/2021	6766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1723 da despesa orçamentária 205.	16,50	
19/04/2021	6766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1723 da despesa orçamentária 205.		16,50
19/04/2021	6767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1724 da despesa orçamentária 182.	60,00	
19/04/2021	6767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1724 da despesa orçamentária 182.		60,00
19/04/2021	6767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1724 da despesa orçamentária 182.	60,00	
19/04/2021	6767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1724 da despesa orçamentária 182.		60,00
19/04/2021	6768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1725 da despesa orçamentária 182.	57,40	
19/04/2021	6768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1725 da despesa orçamentária 182.		57,40
19/04/2021	6768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1725 da despesa orçamentária 182.	57,40	
19/04/2021	6768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1725 da despesa orçamentária 182.		57,40
19/04/2021	6769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1726 da despesa orçamentária 215.	295,00	
19/04/2021	6769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1726 da despesa orçamentária 215.		295,00
			A TRANSPORTAR:	26.510.046,08	26.510.046,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.510.046,08	26.510.046,08
19/04/2021	6769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1726 da despesa orçamentária 215.	295,00	
19/04/2021	6769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1726 da despesa orçamentária 215.		295,00
19/04/2021	6770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1727 da despesa orçamentária 215.	330,40	
19/04/2021	6770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1727 da despesa orçamentária 215.		330,40
19/04/2021	6770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1727 da despesa orçamentária 215.	330,40	
19/04/2021	6770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1727 da despesa orçamentária 215.		330,40
19/04/2021	6771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1728 da despesa orçamentária 215.	165,20	
19/04/2021	6771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1728 da despesa orçamentária 215.		165,20
19/04/2021	6771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1728 da despesa orçamentária 215.	165,20	
19/04/2021	6771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1728 da despesa orçamentária 215.		165,20
19/04/2021	6772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1729 da despesa orçamentária 215.	82,60	
19/04/2021	6772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1729 da despesa orçamentária 215.		82,60
19/04/2021	6772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1729 da despesa orçamentária 215.	82,60	
19/04/2021	6772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1729 da despesa orçamentária 215.		82,60
19/04/2021	6773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1730 da despesa orçamentária 215.	371,70	
19/04/2021	6773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1730 da despesa orçamentária 215.		371,70
19/04/2021	6773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1730 da despesa orçamentária 215.	371,70	
19/04/2021	6773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1730 da despesa orçamentária 215.		371,70
19/04/2021	6774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1731 da despesa orçamentária 7.	506,00	
19/04/2021	6774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1731 da despesa orçamentária 7.		506,00
19/04/2021	6774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1731 da despesa orçamentária 7.	506,00	
19/04/2021	6774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1731 da despesa orçamentária 7.		506,00
19/04/2021	6775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1732 da despesa orçamentária 7.	271,25	
19/04/2021	6775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1732 da despesa orçamentária 7.		271,25
19/04/2021	6775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1732 da despesa orçamentária 7.	271,25	
			A TRANSPORTAR:	26.513.795,38	26.513.524,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.513.795,38	26.513.524,13
19/04/2021	6775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1732 da despesa orçamentária 7.		271,25
19/04/2021	6776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1733 da despesa orçamentária 7.	29,90	
19/04/2021	6776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1733 da despesa orçamentária 7.		29,90
19/04/2021	6776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1733 da despesa orçamentária 7.	29,90	
19/04/2021	6776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1733 da despesa orçamentária 7.		29,90
19/04/2021	6777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1734 da despesa orçamentária 7.	50,00	
19/04/2021	6777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1734 da despesa orçamentária 7.		50,00
19/04/2021	6777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1734 da despesa orçamentária 7.	50,00	
19/04/2021	6777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1734 da despesa orçamentária 7.		50,00
19/04/2021	6778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1735 da despesa orçamentária 182.	288,00	
19/04/2021	6778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1735 da despesa orçamentária 182.		288,00
19/04/2021	6778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1735 da despesa orçamentária 182.	288,00	
19/04/2021	6778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1735 da despesa orçamentária 182.		288,00
19/04/2021	6779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1736 da despesa orçamentária 182.	97,93	
19/04/2021	6779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1736 da despesa orçamentária 182.		97,93
19/04/2021	6779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1736 da despesa orçamentária 182.	97,93	
19/04/2021	6779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1736 da despesa orçamentária 182.		97,93
19/04/2021	6780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1737 da despesa orçamentária 188.	1.850,00	
19/04/2021	6780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1737 da despesa orçamentária 188.		1.850,00
19/04/2021	6780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1737 da despesa orçamentária 188.	1.850,00	
19/04/2021	6780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1737 da despesa orçamentária 188.		1.850,00
19/04/2021	6781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1738 da despesa orçamentária 215.	104,00	
19/04/2021	6781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1738 da despesa orçamentária 215.		104,00
19/04/2021	6781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1738 da despesa orçamentária 215.	104,00	
19/04/2021	6781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1738 da despesa orçamentária 215.		104,00
			A TRANSPORTAR:	26.518.635,04	26.518.635,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.518.635,04	26.518.635,04
19/04/2021	6782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1739 da despesa orçamentária 205.	1.456,00	
19/04/2021	6782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1739 da despesa orçamentária 205.		1.456,00
19/04/2021	6782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1739 da despesa orçamentária 205.	1.456,00	
19/04/2021	6782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1739 da despesa orçamentária 205.		1.456,00
19/04/2021	6783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1740 da despesa orçamentária 215.	149,50	
19/04/2021	6783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1740 da despesa orçamentária 215.		149,50
19/04/2021	6783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1740 da despesa orçamentária 215.	149,50	
19/04/2021	6783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1740 da despesa orçamentária 215.		149,50
19/04/2021	6784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1741 da despesa orçamentária 182.	24,90	
19/04/2021	6784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1741 da despesa orçamentária 182.		24,90
19/04/2021	6784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1741 da despesa orçamentária 182.	24,90	
19/04/2021	6784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1741 da despesa orçamentária 182.		24,90
19/04/2021	6785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1742 da despesa orçamentária 182.	296,70	
19/04/2021	6785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1742 da despesa orçamentária 182.		296,70
19/04/2021	6785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1742 da despesa orçamentária 182.	296,70	
19/04/2021	6785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1742 da despesa orçamentária 182.		296,70
19/04/2021	6786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1743 da despesa orçamentária 268.	1.444,33	
19/04/2021	6786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1743 da despesa orçamentária 268.		1.444,33
19/04/2021	6786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1743 da despesa orçamentária 268.	1.444,33	
19/04/2021	6786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1743 da despesa orçamentária 268.		1.444,33
19/04/2021	6787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1744 da despesa orçamentária 268.	658,95	
19/04/2021	6787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1744 da despesa orçamentária 268.		658,95
19/04/2021	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1744 da despesa orçamentária 268.	658,95	
19/04/2021	6787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1744 da despesa orçamentária 268.		658,95
19/04/2021	6788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1745 da despesa orçamentária 276.	4.080,00	
19/04/2021	6788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1745 da despesa orçamentária 276.		4.080,00
A TRANSPORTAR:				26.530.775,80	26.530.775,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.530.775,80	26.530.775,80
19/04/2021	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1745 da despesa orçamentária 276.	4.080,00	
19/04/2021	6788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1745 da despesa orçamentária 276.		4.080,00
19/04/2021	6789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1746 da despesa orçamentária 278.	2.040,00	
19/04/2021	6789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1746 da despesa orçamentária 278.		2.040,00
19/04/2021	6789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1746 da despesa orçamentária 278.	2.040,00	
19/04/2021	6789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1746 da despesa orçamentária 278.		2.040,00
19/04/2021	6790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1747 da despesa orçamentária 78.	1.530,00	
19/04/2021	6790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1747 da despesa orçamentária 78.		1.530,00
19/04/2021	6790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1747 da despesa orçamentária 78.	1.530,00	
19/04/2021	6790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1747 da despesa orçamentária 78.		1.530,00
19/04/2021	6791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1748 da despesa orçamentária 215.	306,00	
19/04/2021	6791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1748 da despesa orçamentária 215.		306,00
19/04/2021	6791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1748 da despesa orçamentária 215.	306,00	
19/04/2021	6791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1748 da despesa orçamentária 215.		306,00
19/04/2021	6792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1749 da despesa orçamentária 215.	639,60	
19/04/2021	6792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1749 da despesa orçamentária 215.		639,60
19/04/2021	6792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1749 da despesa orçamentária 215.	639,60	
19/04/2021	6792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1749 da despesa orçamentária 215.		639,60
19/04/2021	6793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1750 da despesa orçamentária 271.	9.240,00	
19/04/2021	6793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1750 da despesa orçamentária 271.		9.240,00
19/04/2021	6793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1750 da despesa orçamentária 271.	9.240,00	
19/04/2021	6793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1750 da despesa orçamentária 271.		9.240,00
19/04/2021	6794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1751 da despesa orçamentária 87.	290,00	
19/04/2021	6794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1751 da despesa orçamentária 87.		290,00
19/04/2021	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1751 da despesa orçamentária 87.	290,00	
			A TRANSPORTAR:	26.562.947,00	26.562.657,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.562.947,00	26.562.657,00
19/04/2021	6794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1751 da despesa orçamentária 87.		290,00
19/04/2021	6795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1752 da despesa orçamentária 77.	145,00	
19/04/2021	6795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1752 da despesa orçamentária 77.		145,00
19/04/2021	6795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1752 da despesa orçamentária 77.	145,00	
19/04/2021	6795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1752 da despesa orçamentária 77.		145,00
19/04/2021	6796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1753 da despesa orçamentária 129.	69,90	
19/04/2021	6796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1753 da despesa orçamentária 129.		69,90
19/04/2021	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1753 da despesa orçamentária 129.	69,90	
19/04/2021	6796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1753 da despesa orçamentária 129.		69,90
19/04/2021	6797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1754 da despesa orçamentária 77.	524,02	
19/04/2021	6797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1754 da despesa orçamentária 77.		524,02
19/04/2021	6797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1754 da despesa orçamentária 77.	524,02	
19/04/2021	6797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1754 da despesa orçamentária 77.		524,02
19/04/2021	6798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1755 da despesa orçamentária 118.	330,96	
19/04/2021	6798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1755 da despesa orçamentária 118.		330,96
19/04/2021	6798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1755 da despesa orçamentária 118.	330,96	
19/04/2021	6798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1755 da despesa orçamentária 118.		330,96
19/04/2021	6799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1756 da despesa orçamentária 85.	3.624,96	
19/04/2021	6799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1756 da despesa orçamentária 85.		3.624,96
19/04/2021	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1756 da despesa orçamentária 85.	3.624,96	
19/04/2021	6799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1756 da despesa orçamentária 85.		3.624,96
19/04/2021	6800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1757 da despesa orçamentária 215.	2.194,30	
19/04/2021	6800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1757 da despesa orçamentária 215.		2.194,30
19/04/2021	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1757 da despesa orçamentária 215.	2.194,30	
19/04/2021	6800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1757 da despesa orçamentária 215.		2.194,30
			A TRANSPORTAR:	26.576.725,28	26.576.725,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.576.725,28	26.576.725,28
19/04/2021	6801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1758 da despesa orçamentária 205.	418,50	
19/04/2021	6801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1758 da despesa orçamentária 205.		418,50
19/04/2021	6801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1758 da despesa orçamentária 205.	418,50	
19/04/2021	6801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1758 da despesa orçamentária 205.		418,50
19/04/2021	6802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1759 da despesa orçamentária 124.	10.800,00	
19/04/2021	6802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1759 da despesa orçamentária 124.		10.800,00
19/04/2021	6802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1759 da despesa orçamentária 124.	10.800,00	
19/04/2021	6802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1759 da despesa orçamentária 124.		10.800,00
19/04/2021	6803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1760 da despesa orçamentária 43.	259,60	
19/04/2021	6803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1760 da despesa orçamentária 43.		259,60
19/04/2021	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1760 da despesa orçamentária 43.	259,60	
19/04/2021	6803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1760 da despesa orçamentária 43.		259,60
19/04/2021	6804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1761 da despesa orçamentária 43.	17.790,00	
19/04/2021	6804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1761 da despesa orçamentária 43.		17.790,00
19/04/2021	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1761 da despesa orçamentária 43.	17.790,00	
19/04/2021	6804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1761 da despesa orçamentária 43.		17.790,00
19/04/2021	6805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1762 da despesa orçamentária 43.	150,00	
19/04/2021	6805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1762 da despesa orçamentária 43.		150,00
19/04/2021	6805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1762 da despesa orçamentária 43.	150,00	
19/04/2021	6805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1762 da despesa orçamentária 43.		150,00
19/04/2021	6806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1763 da despesa orçamentária 43.	98,00	
19/04/2021	6806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1763 da despesa orçamentária 43.		98,00
19/04/2021	6806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1763 da despesa orçamentária 43.	98,00	
19/04/2021	6806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1763 da despesa orçamentária 43.		98,00
19/04/2021	6807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1764 da despesa orçamentária 43.	143,80	
19/04/2021	6807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1764 da despesa orçamentária 43.		143,80
			A TRANSPORTAR:	26.635.901,28	26.635.901,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.635.901,28	26.635.901,28
19/04/2021	6807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1764 da despesa orçamentária 43.	143,80	
19/04/2021	6807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1764 da despesa orçamentária 43.		143,80
19/04/2021	6808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1765 da despesa orçamentária 12.	135,00	
19/04/2021	6808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1765 da despesa orçamentária 12.		135,00
19/04/2021	6808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1765 da despesa orçamentária 12.	135,00	
19/04/2021	6808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1765 da despesa orçamentária 12.		135,00
19/04/2021	6809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1766 da despesa orçamentária 12.	253,00	
19/04/2021	6809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1766 da despesa orçamentária 12.		253,00
19/04/2021	6809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1766 da despesa orçamentária 12.	253,00	
19/04/2021	6809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1766 da despesa orçamentária 12.		253,00
19/04/2021	6810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1767 da despesa orçamentária 55.	238,15	
19/04/2021	6810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1767 da despesa orçamentária 55.		238,15
19/04/2021	6810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1767 da despesa orçamentária 55.	238,15	
19/04/2021	6810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1767 da despesa orçamentária 55.		238,15
19/04/2021	6811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1768 da despesa orçamentária 182.	3.157,00	
19/04/2021	6811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1768 da despesa orçamentária 182.		3.157,00
19/04/2021	6811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1768 da despesa orçamentária 182.	3.157,00	
19/04/2021	6811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1768 da despesa orçamentária 182.		3.157,00
19/04/2021	6812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1769 da despesa orçamentária 182.	4.542,00	
19/04/2021	6812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1769 da despesa orçamentária 182.		4.542,00
19/04/2021	6812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1769 da despesa orçamentária 182.	4.542,00	
19/04/2021	6812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1769 da despesa orçamentária 182.		4.542,00
19/04/2021	6813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1770 da despesa orçamentária 152.	838,00	
19/04/2021	6813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1770 da despesa orçamentária 152.		838,00
19/04/2021	6813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1770 da despesa orçamentária 152.	838,00	
			A TRANSPORTAR:	26.654.371,38	26.653.533,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.654.371,38	26.653.533,38
19/04/2021	6813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1770 da despesa orçamentária 152.		838,00
19/04/2021	6814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1771 da despesa orçamentária 215.	1.480,00	
19/04/2021	6814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1771 da despesa orçamentária 215.		1.480,00
19/04/2021	6814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1771 da despesa orçamentária 215.	1.480,00	
19/04/2021	6814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1771 da despesa orçamentária 215.		1.480,00
19/04/2021	6815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1772 da despesa orçamentária 27.	21.779,29	
19/04/2021	6815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1772 da despesa orçamentária 27.		21.779,29
19/04/2021	6815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1772 da despesa orçamentária 27.	21.779,29	
19/04/2021	6815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1772 da despesa orçamentária 27.		21.779,29
19/04/2021	6816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1773 da despesa orçamentária 215.	238,14	
19/04/2021	6816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1773 da despesa orçamentária 215.		238,14
19/04/2021	6816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1773 da despesa orçamentária 215.	238,14	
19/04/2021	6816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1773 da despesa orçamentária 215.		238,14
19/04/2021	6817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1774 da despesa orçamentária 63.	7.219,40	
19/04/2021	6817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1774 da despesa orçamentária 63.		7.219,40
19/04/2021	6817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1774 da despesa orçamentária 63.	7.219,40	
19/04/2021	6817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1774 da despesa orçamentária 63.		7.219,40
19/04/2021	6818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1775 da despesa orçamentária 12.	610,50	
19/04/2021	6818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1775 da despesa orçamentária 12.		610,50
19/04/2021	6818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1775 da despesa orçamentária 12.	610,50	
19/04/2021	6818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1775 da despesa orçamentária 12.		610,50
19/04/2021	6819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1776 da despesa orçamentária 12.	1.400,00	
19/04/2021	6819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1776 da despesa orçamentária 12.		1.400,00
19/04/2021	6819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1776 da despesa orçamentária 12.	1.400,00	
19/04/2021	6819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1776 da despesa orçamentária 12.		1.400,00
			A TRANSPORTAR:	26.719.826,04	26.719.826,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.719.826,04	26.719.826,04
19/04/2021	6820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1777 da despesa orçamentária 215.	431,00	
19/04/2021	6820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1777 da despesa orçamentária 215.		431,00
19/04/2021	6820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1777 da despesa orçamentária 215.	431,00	
19/04/2021	6820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1777 da despesa orçamentária 215.		431,00
19/04/2021	6821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1778 da despesa orçamentária 215.	370,00	
19/04/2021	6821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1778 da despesa orçamentária 215.		370,00
19/04/2021	6821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1778 da despesa orçamentária 215.	370,00	
19/04/2021	6821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1778 da despesa orçamentária 215.		370,00
19/04/2021	6822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1779 da despesa orçamentária 283.	80,00	
19/04/2021	6822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1779 da despesa orçamentária 283.		80,00
19/04/2021	6822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1779 da despesa orçamentária 283.	80,00	
19/04/2021	6822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1779 da despesa orçamentária 283.		80,00
19/04/2021	6823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1780 da despesa orçamentária 283.	100,00	
19/04/2021	6823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1780 da despesa orçamentária 283.		100,00
19/04/2021	6823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1780 da despesa orçamentária 283.	100,00	
19/04/2021	6823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1780 da despesa orçamentária 283.		100,00
19/04/2021	6824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1781 da despesa orçamentária 283.	439,00	
19/04/2021	6824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1781 da despesa orçamentária 283.		439,00
19/04/2021	6824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1781 da despesa orçamentária 283.	439,00	
19/04/2021	6824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1781 da despesa orçamentária 283.		439,00
19/04/2021	6825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1782 da despesa orçamentária 271.	58.740,00	
19/04/2021	6825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1782 da despesa orçamentária 271.		58.740,00
19/04/2021	6825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1782 da despesa orçamentária 271.	58.740,00	
19/04/2021	6825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1782 da despesa orçamentária 271.		58.740,00
19/04/2021	6826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1783 da despesa orçamentária 276.	7.260,00	
19/04/2021	6826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1783 da despesa orçamentária 276.		7.260,00
			A TRANSPORTAR:	26.847.406,04	26.847.406,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.847.406,04	26.847.406,04
19/04/2021	6826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1783 da despesa orçamentária 276.	7.260,00	
19/04/2021	6826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1783 da despesa orçamentária 276.		7.260,00
19/04/2021	6827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1784 da despesa orçamentária 34.	550,00	
19/04/2021	6827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1784 da despesa orçamentária 34.		550,00
19/04/2021	6827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1784 da despesa orçamentária 34.	550,00	
19/04/2021	6827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1784 da despesa orçamentária 34.		550,00
19/04/2021	6828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1785 da despesa orçamentária 34.	550,00	
19/04/2021	6828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1785 da despesa orçamentária 34.		550,00
19/04/2021	6828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1785 da despesa orçamentária 34.	550,00	
19/04/2021	6828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1785 da despesa orçamentária 34.		550,00
19/04/2021	6829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1786 da despesa orçamentária 34.	550,00	
19/04/2021	6829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1786 da despesa orçamentária 34.		550,00
19/04/2021	6829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1786 da despesa orçamentária 34.	550,00	
19/04/2021	6829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1786 da despesa orçamentária 34.		550,00
19/04/2021	6830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1787 da despesa orçamentária 34.	550,00	
19/04/2021	6830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1787 da despesa orçamentária 34.		550,00
19/04/2021	6830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1787 da despesa orçamentária 34.	550,00	
19/04/2021	6830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1787 da despesa orçamentária 34.		550,00
19/04/2021	6831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1788 da despesa orçamentária 152.	844,50	
19/04/2021	6831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1788 da despesa orçamentária 152.		844,50
19/04/2021	6831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1788 da despesa orçamentária 152.	844,50	
19/04/2021	6831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1788 da despesa orçamentária 152.		844,50
19/04/2021	6832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1789 da despesa orçamentária 152.	728,00	
19/04/2021	6832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1789 da despesa orçamentária 152.		728,00
19/04/2021	6832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1789 da despesa orçamentária 152.	728,00	
			A TRANSPORTAR:	26.862.211,04	26.861.483,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.862.211,04	26.861.483,04
19/04/2021	6832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1789 da despesa orçamentária 152.		728,00
19/04/2021	6833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1790 da despesa orçamentária 215.	100,00	
19/04/2021	6833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1790 da despesa orçamentária 215.		100,00
19/04/2021	6833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1790 da despesa orçamentária 215.	100,00	
19/04/2021	6833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1790 da despesa orçamentária 215.		100,00
19/04/2021	6834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1791 da despesa orçamentária 182.	220,00	
19/04/2021	6834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1791 da despesa orçamentária 182.		220,00
19/04/2021	6834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1791 da despesa orçamentária 182.	220,00	
19/04/2021	6834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1791 da despesa orçamentária 182.		220,00
19/04/2021	6835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1792 da despesa orçamentária 182.	68,00	
19/04/2021	6835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1792 da despesa orçamentária 182.		68,00
19/04/2021	6835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1792 da despesa orçamentária 182.	68,00	
19/04/2021	6835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1792 da despesa orçamentária 182.		68,00
19/04/2021	6836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1793 da despesa orçamentária 43.	643,00	
19/04/2021	6836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1793 da despesa orçamentária 43.		643,00
19/04/2021	6836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1793 da despesa orçamentária 43.	643,00	
19/04/2021	6836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1793 da despesa orçamentária 43.		643,00
19/04/2021	6837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1794 da despesa orçamentária 43.	643,00	
19/04/2021	6837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1794 da despesa orçamentária 43.		643,00
19/04/2021	6837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1794 da despesa orçamentária 43.	643,00	
19/04/2021	6837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1794 da despesa orçamentária 43.		643,00
19/04/2021	6838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1795 da despesa orçamentária 75.	6.736,62	
19/04/2021	6838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1795 da despesa orçamentária 75.		6.736,62
19/04/2021	6838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1795 da despesa orçamentária 75.	6.736,62	
19/04/2021	6838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1795 da despesa orçamentária 75.		6.736,62
			A TRANSPORTAR:	26.879.032,28	26.879.032,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.879.032,28	26.879.032,28
19/04/2021	6839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 1660 do empenho 1641.		150,00
19/04/2021	6839	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1660 do empenho 1641.	150,00	
19/04/2021	6839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1660 do empenho 1641.	150,00	
19/04/2021	6839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1660 do empenho 1641.		150,00
19/04/2021	6839	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 1660 (núm. 1641) - .	150,00	
19/04/2021	6839	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 1660 (núm. 1641) - .		150,00
19/04/2021	6839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1660 do empenho 1641.	150,00	
19/04/2021	6839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1660 do empenho 1641.		150,00
19/04/2021	6840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 1661 do empenho 1642.		32,00
19/04/2021	6840	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1661 do empenho 1642.	32,00	
19/04/2021	6840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1661 do empenho 1642.	32,00	
19/04/2021	6840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1661 do empenho 1642.		32,00
19/04/2021	6840	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 1661 (núm. 1642) - .	32,00	
19/04/2021	6840	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 1661 (núm. 1642) - .		32,00
19/04/2021	6840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1661 do empenho 1642.	32,00	
19/04/2021	6840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1661 do empenho 1642.		32,00
19/04/2021	6841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 1662 do empenho 1643.		160,00
19/04/2021	6841	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1662 do empenho 1643.	160,00	
19/04/2021	6841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1662 do empenho 1643.	160,00	
19/04/2021	6841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1662 do empenho 1643.		160,00
19/04/2021	6841	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 1662 (núm. 1643) - .	160,00	
19/04/2021	6841	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 1662 (núm. 1643) - .		160,00
19/04/2021	6841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1662 do empenho 1643.	160,00	
19/04/2021	6841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1662 do empenho 1643.		160,00
19/04/2021	6842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Liquidação 1666 do empenho 1647.		148,00
19/04/2021	6842	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1666 do empenho 1647.	148,00	
19/04/2021	6842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1666 do empenho 1647.	148,00	
19/04/2021	6842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1666 do empenho 1647.		148,00
			A TRANSPORTAR:	26.880.696,28	26.880.696,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.880.696,28	26.880.696,28
19/04/2021	6842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1666 do empenho 1647.	148,00	
19/04/2021	6842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1666 do empenho 1647.		148,00
19/04/2021	6843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Liquidação 1667 do empenho 1648.		100,00
19/04/2021	6843	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1667 do empenho 1648.	100,00	
19/04/2021	6843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1667 do empenho 1648.	100,00	
19/04/2021	6843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1667 do empenho 1648.		100,00
19/04/2021	6843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1667 do empenho 1648.	100,00	
19/04/2021	6843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1667 do empenho 1648.		100,00
19/04/2021	6844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 COMERCIO DE FLORES VERA LTDA - ME	Liquidação 1676 do empenho 1654.		821,10
19/04/2021	6844	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1676 do empenho 1654.	821,10	
19/04/2021	6844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1676 do empenho 1654.	821,10	
19/04/2021	6844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1676 do empenho 1654.		821,10
19/04/2021	6844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1676 do empenho 1654.	821,10	
19/04/2021	6844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1676 do empenho 1654.		821,10
19/04/2021	6845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 1677 do empenho 1461.		3.160,00
19/04/2021	6845	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1677 do empenho 1461.	3.160,00	
19/04/2021	6845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1677 do empenho 1461.	3.160,00	
19/04/2021	6845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1677 do empenho 1461.		3.160,00
19/04/2021	6845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1677 do empenho 1461.	3.160,00	
19/04/2021	6845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1677 do empenho 1461.		3.160,00
19/04/2021	6846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 1678 do empenho 1655.		349,00
19/04/2021	6846	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1678 do empenho 1655.	349,00	
19/04/2021	6846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1678 do empenho 1655.	349,00	
19/04/2021	6846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1678 do empenho 1655.		349,00
19/04/2021	6846	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 1678 (núm. 1655) - .	349,00	
19/04/2021	6846	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 1678 (núm. 1655) - .		349,00
19/04/2021	6846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1678 do empenho 1655.	349,00	
			A TRANSPORTAR:	26.894.483,58	26.894.134,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.894.483,58	26.894.134,58
19/04/2021	6846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1678 do empenho 1655.		349,00
19/04/2021	6847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	Liquidação 1679 do empenho 1656.		728,50
19/04/2021	6847	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1679 do empenho 1656.	728,50	
19/04/2021	6847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1679 do empenho 1656.	728,50	
19/04/2021	6847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1679 do empenho 1656.		728,50
19/04/2021	6847	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	Execução contratual do contrato 1679 (núm. 1656) - .	728,50	
19/04/2021	6847	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	Execução contratual do contrato 1679 (núm. 1656) - .		728,50
19/04/2021	6847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1679 do empenho 1656.	728,50	
19/04/2021	6847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1679 do empenho 1656.		728,50
19/04/2021	6848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 1680 do empenho 1657.		1.188,00
19/04/2021	6848	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1680 do empenho 1657.	1.188,00	
19/04/2021	6848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1680 do empenho 1657.	1.188,00	
19/04/2021	6848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1680 do empenho 1657.		1.188,00
19/04/2021	6848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1680 do empenho 1657.	1.188,00	
19/04/2021	6848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1680 do empenho 1657.		1.188,00
19/04/2021	6849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	Liquidação 1681 do empenho 1658.		160,00
19/04/2021	6849	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1681 do empenho 1658.	160,00	
19/04/2021	6849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1681 do empenho 1658.	160,00	
19/04/2021	6849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1681 do empenho 1658.		160,00
19/04/2021	6849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1681 do empenho 1658.	160,00	
19/04/2021	6849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1681 do empenho 1658.		160,00
19/04/2021	6850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 1682 do empenho 893.		1.307,00
19/04/2021	6850	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1682 do empenho 893.	1.307,00	
19/04/2021	6850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1682 do empenho 893.	1.307,00	
19/04/2021	6850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1682 do empenho 893.		1.307,00
19/04/2021	6850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1682 do empenho 893.	1.307,00	
19/04/2021	6850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1682 do empenho 893.		1.307,00
19/04/2021	6851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 1683 do empenho 900.		1.307,00
19/04/2021	6851	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1683 do empenho 900.	1.307,00	
			A TRANSPORTAR:	26.906.669,58	26.906.669,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.906.669,58	26.906.669,58
19/04/2021	6851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1683 do empenho 900.	1.307,00	
19/04/2021	6851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1683 do empenho 900.		1.307,00
19/04/2021	6851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1683 do empenho 900.	1.307,00	
19/04/2021	6851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1683 do empenho 900.		1.307,00
19/04/2021	6852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 1684 do empenho 918.		459,00
19/04/2021	6852	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 1684 do empenho 918.	459,00	
19/04/2021	6852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1684 do empenho 918.	459,00	
19/04/2021	6852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1684 do empenho 918.		459,00
19/04/2021	6852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1684 do empenho 918.	459,00	
19/04/2021	6852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1684 do empenho 918.		459,00
19/04/2021	6853	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 1685 do empenho 919.	565,00	
19/04/2021	6853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 1685 do empenho 919.		565,00
19/04/2021	6853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1685 do empenho 919.	565,00	
19/04/2021	6853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1685 do empenho 919.		565,00
19/04/2021	6853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1685 do empenho 919.	565,00	
19/04/2021	6853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1685 do empenho 919.		565,00
19/04/2021	6854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L	Liquidação 1687 do empenho 1659.		810,00
19/04/2021	6854	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1687 do empenho 1659.	810,00	
19/04/2021	6854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1687 do empenho 1659.	810,00	
19/04/2021	6854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1687 do empenho 1659.		810,00
19/04/2021	6854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1687 do empenho 1659.	810,00	
19/04/2021	6854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1687 do empenho 1659.		810,00
19/04/2021	6855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME	Liquidação 1715 do empenho 1683.		273,90
19/04/2021	6855	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1715 do empenho 1683.	273,90	
19/04/2021	6855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1715 do empenho 1683.	273,90	
19/04/2021	6855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1715 do empenho 1683.		273,90
19/04/2021	6855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1715 do empenho 1683.	273,90	
19/04/2021	6855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1715 do empenho 1683.		273,90
19/04/2021	6856	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1717 do empenho 1684.	35.530,00	
A TRANSPORTAR:				26.951.137,28	26.915.607,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.951.137,28	26.915.607,28
19/04/2021	6856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Liquidação 1717 do empenho 1684.		35.530,00
19/04/2021	6856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1717 do empenho 1684.	35.530,00	
19/04/2021	6856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1717 do empenho 1684.		35.530,00
19/04/2021	6856	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 PC FORT INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 1717 (núm. 1684) - .	35.530,00	
19/04/2021	6856	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 PC FORT INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 1717 (núm. 1684) - .		35.530,00
19/04/2021	6856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1717 do empenho 1684.	35.530,00	
19/04/2021	6856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1717 do empenho 1684.		35.530,00
19/04/2021	6857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1722 do empenho 1689.		3.892,00
19/04/2021	6857	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1722 do empenho 1689.	3.892,00	
19/04/2021	6857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1722 do empenho 1689.	3.892,00	
19/04/2021	6857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1722 do empenho 1689.		3.892,00
19/04/2021	6857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1722 do empenho 1689.	3.892,00	
19/04/2021	6857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1722 do empenho 1689.		3.892,00
19/04/2021	6858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1723 do empenho 1690.		232,00
19/04/2021	6858	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1723 do empenho 1690.	232,00	
19/04/2021	6858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1723 do empenho 1690.	232,00	
19/04/2021	6858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1723 do empenho 1690.		232,00
19/04/2021	6858	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1723 (núm. 1690) - .	232,00	
19/04/2021	6858	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1723 (núm. 1690) - .		232,00
19/04/2021	6858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1723 do empenho 1690.	232,00	
19/04/2021	6858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1723 do empenho 1690.		232,00
19/04/2021	6859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1724 do empenho 1691.		16,00
19/04/2021	6859	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1724 do empenho 1691.	16,00	
19/04/2021	6859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1724 do empenho 1691.	16,00	
19/04/2021	6859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1724 do empenho 1691.		16,00
19/04/2021	6859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1724 do empenho 1691.	16,00	
19/04/2021	6859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1724 do empenho 1691.		16,00
19/04/2021	6860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1725 do empenho 1692.		19,00
19/04/2021	6860	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1725 do empenho 1692.	19,00	
19/04/2021	6860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1725 do empenho 1692.	19,00	
19/04/2021	6860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1725 do empenho 1692.		19,00
			A TRANSPORTAR:	27.070.417,28	27.070.417,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.070.417,28	27.070.417,28
19/04/2021	6860	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1725 (núm. 1692) - .	19,00	
19/04/2021	6860	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1725 (núm. 1692) - .		19,00
19/04/2021	6860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1725 do empenho 1692.	19,00	
19/04/2021	6860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1725 do empenho 1692.		19,00
19/04/2021	6861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	Liquidação 1772 do empenho 1737.		1.850,00
19/04/2021	6861	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1772 do empenho 1737.	1.850,00	
19/04/2021	6861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1772 do empenho 1737.	1.850,00	
19/04/2021	6861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1772 do empenho 1737.		1.850,00
19/04/2021	6861	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	Execução contratual do contrato 1772 (núm. 1737) - .	1.850,00	
19/04/2021	6861	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	Execução contratual do contrato 1772 (núm. 1737) - .		1.850,00
19/04/2021	6861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1772 do empenho 1737.	1.850,00	
19/04/2021	6861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1772 do empenho 1737.		1.850,00
19/04/2021	6862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TATIELLE BUENO ALVES	Liquidação 1796 do empenho 1760.		259,60
19/04/2021	6862	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1796 do empenho 1760.	259,60	
19/04/2021	6862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1796 do empenho 1760.	259,60	
19/04/2021	6862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1796 do empenho 1760.		259,60
19/04/2021	6862	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES	Execução contratual do contrato 1796 (núm. 1760) - .	259,60	
19/04/2021	6862	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES	Execução contratual do contrato 1796 (núm. 1760) - .		259,60
19/04/2021	6862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1796 do empenho 1760.	259,60	
19/04/2021	6862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1796 do empenho 1760.		259,60
19/04/2021	6863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1799 do empenho 1767.		238,15
19/04/2021	6863	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1799 do empenho 1767.	238,15	
19/04/2021	6863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1799 do empenho 1767.	238,15	
19/04/2021	6863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1799 do empenho 1767.		238,15
19/04/2021	6863	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1799 (núm. 1767) - .	238,15	
19/04/2021	6863	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1799 (núm. 1767) - .		238,15
19/04/2021	6863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1799 do empenho 1767.	238,15	
19/04/2021	6863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1799 do empenho 1767.		238,15
19/04/2021	6864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1582 OB .		220,61
			A TRANSPORTAR:	27.079.846,28	27.080.066,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.079.846,28	27.080.066,89
19/04/2021	6864	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 1528.	220,61	
19/04/2021	6864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 1528.	220,61	
19/04/2021	6864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 1528.		220,61
19/04/2021	6864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1582 OB .	220,61	
19/04/2021	6864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1582 OB .		220,61
19/04/2021	6865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1583 OB .		322,27
19/04/2021	6865	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 1529.	322,27	
19/04/2021	6865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 1529.	322,27	
19/04/2021	6865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 1529.		322,27
19/04/2021	6865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1583 OB .	322,27	
19/04/2021	6865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1583 OB .		322,27
19/04/2021	6866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1584 OB .		223,58
19/04/2021	6866	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 1530.	223,58	
19/04/2021	6866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 1530.	223,58	
19/04/2021	6866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 1530.		223,58
19/04/2021	6866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1584 OB .	223,58	
19/04/2021	6866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1584 OB .		223,58
19/04/2021	6867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1588 OB .		399,47
19/04/2021	6867	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1588 do empenho 1592.	399,47	
19/04/2021	6867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1588 do empenho 1592.	399,47	
19/04/2021	6867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1588 do empenho 1592.		399,47
19/04/2021	6867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1588 OB .	399,47	
19/04/2021	6867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1588 OB .		399,47
19/04/2021	6868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1589 OB .		322,27
19/04/2021	6868	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1589 do empenho 1593.	322,27	
19/04/2021	6868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1589 do empenho 1593.	322,27	
19/04/2021	6868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1589 do empenho 1593.		322,27
19/04/2021	6868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1589 OB .	322,27	
19/04/2021	6868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1589 OB .		322,27
			A TRANSPORTAR:	27.084.310,88	27.084.310,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.084.310,88	27.084.310,88
19/04/2021	6869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1590 OB .		111,79
19/04/2021	6869	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1590 do empenho 1594.	111,79	
19/04/2021	6869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1590 do empenho 1594.	111,79	
19/04/2021	6869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1590 do empenho 1594.		111,79
19/04/2021	6869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1590 OB .	111,79	
19/04/2021	6869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1590 OB .		111,79
19/04/2021	6870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1591 OB .		5.681,92
19/04/2021	6870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1591 do empenho 1476.	5.681,92	
19/04/2021	6870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1591 do empenho 1476.	5.681,92	
19/04/2021	6870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1591 do empenho 1476.		5.681,92
19/04/2021	6870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1591 OB .	5.681,92	
19/04/2021	6870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1591 OB .		5.681,92
19/04/2021	6871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1592 OB .		660,00
19/04/2021	6871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1592 do empenho 1470.	660,00	
19/04/2021	6871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1592 do empenho 1470.	660,00	
19/04/2021	6871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1592 do empenho 1470.		660,00
19/04/2021	6871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1592 OB .	660,00	
19/04/2021	6871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1592 OB .		660,00
19/04/2021	6872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1593 OB .		8.794,88
19/04/2021	6872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1593 do empenho 1475.	8.794,88	
19/04/2021	6872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1593 do empenho 1475.	8.794,88	
19/04/2021	6872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1593 do empenho 1475.		8.794,88
19/04/2021	6872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1593 OB .	8.794,88	
19/04/2021	6872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1593 OB .		8.794,88
19/04/2021	6873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1594 OB .		30.338,67
19/04/2021	6873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 1594 do empenho 1479.	30.338,67	
19/04/2021	6873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1594 do empenho 1479.	30.338,67	
19/04/2021	6873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1594 do empenho 1479.		30.338,67
			A TRANSPORTAR:	27.190.733,99	27.190.733,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.190.733,99	27.190.733,99
19/04/2021	6873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1594 OB .	30.338,67	
19/04/2021	6873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1594 OB .		30.338,67
19/04/2021	6874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1595 OB .		3.662,03
19/04/2021	6874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Pagamento da O.P. 1595 do empenho 1478.	3.662,03	
19/04/2021	6874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1595 do empenho 1478.	3.662,03	
19/04/2021	6874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1595 do empenho 1478.		3.662,03
19/04/2021	6874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1595 OB .	3.662,03	
19/04/2021	6874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1595 OB .		3.662,03
19/04/2021	6875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1596 OB .		1.110,05
19/04/2021	6875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 1596 do empenho 1493.	1.110,05	
19/04/2021	6875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1596 do empenho 1493.	1.110,05	
19/04/2021	6875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1596 do empenho 1493.		1.110,05
19/04/2021	6875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1596 OB .	1.110,05	
19/04/2021	6875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1596 OB .		1.110,05
19/04/2021	6876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1597 OB .		1.465,00
19/04/2021	6876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 1597 do empenho 1492.	1.465,00	
19/04/2021	6876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1597 do empenho 1492.	1.465,00	
19/04/2021	6876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1597 do empenho 1492.		1.465,00
19/04/2021	6876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1597 OB .	1.465,00	
19/04/2021	6876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1597 OB .		1.465,00
19/04/2021	6877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1598 OB .		40.805,00
19/04/2021	6877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 POSITIVA GOAL COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E M	Pagamento da O.P. 1598 do empenho 1407.	40.805,00	
19/04/2021	6877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1598 do empenho 1407.	40.805,00	
19/04/2021	6877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1598 do empenho 1407.		40.805,00
19/04/2021	6877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1598 OB .	40.805,00	
19/04/2021	6877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1598 OB .		40.805,00
19/04/2021	6878	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1599 OB .		3.362,53
			A TRANSPORTAR:	27.362.198,90	27.365.561,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.362.198,90	27.365.561,43
19/04/2021	6878	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. 1599 do empenho 1362.	3.362,53	
19/04/2021	6878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1599 do empenho 1362.	3.362,53	
19/04/2021	6878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1599 do empenho 1362.		3.362,53
19/04/2021	6878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1599 OB .	3.362,53	
19/04/2021	6878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1599 OB .		3.362,53
19/04/2021	6879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1600 OB .		7.407,49
19/04/2021	6879	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. 1600 do empenho 1363.	7.407,49	
19/04/2021	6879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1600 do empenho 1363.	7.407,49	
19/04/2021	6879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1600 do empenho 1363.		7.407,49
19/04/2021	6879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1600 OB .	7.407,49	
19/04/2021	6879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1600 OB .		7.407,49
19/04/2021	6880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 1601 OB .		1.680,00
19/04/2021	6880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DOUGLAS HERCULES LAGNI HENRIQUES 10577162942	Pagamento da O.P. 1601 do empenho 1505.	1.680,00	
19/04/2021	6880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1601 do empenho 1505.	1.680,00	
19/04/2021	6880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1601 do empenho 1505.		1.680,00
19/04/2021	6880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1601 OB .	1.680,00	
19/04/2021	6880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1601 OB .		1.680,00
19/04/2021	6881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 1602 OB .		400,00
19/04/2021	6881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DOUGLAS HERCULES LAGNI HENRIQUES 10577162942	Pagamento da O.P. 1602 do empenho 1506.	400,00	
19/04/2021	6881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1602 do empenho 1506.	400,00	
19/04/2021	6881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1602 do empenho 1506.		400,00
19/04/2021	6881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1602 OB .	400,00	
19/04/2021	6881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1602 OB .		400,00
19/04/2021	6882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 1603 OB .		216,41
19/04/2021	6882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1603 do empenho 1525.	216,41	
19/04/2021	6882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1603 do empenho 1525.	216,41	
19/04/2021	6882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1603 do empenho 1525.		216,41
19/04/2021	6882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1603 OB .	216,41	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.401.398,19	27.401.181,78
19/04/2021	6882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1603 OB .		216,41
19/04/2021	6883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 1604 OB .		25,00
19/04/2021	6883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1604 do empenho 1526.	25,00	
19/04/2021	6883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1604 do empenho 1526.	25,00	
19/04/2021	6883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1604 do empenho 1526.		25,00
19/04/2021	6883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1604 OB .	25,00	
19/04/2021	6883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1604 OB .		25,00
19/04/2021	6884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 1605 OB .		1.469,82
19/04/2021	6884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 1605 do empenho 17.	1.469,82	
19/04/2021	6884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1605 do empenho 17.	1.469,82	
19/04/2021	6884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1605 do empenho 17.		1.469,82
19/04/2021	6884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1605 OB .	1.469,82	
19/04/2021	6884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1605 OB .		1.469,82
19/04/2021	6885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1606 OB .		3.125,00
19/04/2021	6885	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 1606 do empenho 262.	3.125,00	
19/04/2021	6885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1606 do empenho 262.	3.125,00	
19/04/2021	6885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1606 do empenho 262.		3.125,00
19/04/2021	6885	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 1606 (núm. 262) - .	3.125,00	
19/04/2021	6885	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 1606 (núm. 262) - .	3.125,00	
19/04/2021	6885	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 1606 (núm. 262) - .		3.125,00
19/04/2021	6885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1606 OB .	3.125,00	
19/04/2021	6885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1606 OB .		3.125,00
19/04/2021	6885	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1606 (núm. 262) - .		3.125,00
19/04/2021	6886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1607 OB .		1.625,00
19/04/2021	6886	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 1607 do empenho 263.	1.625,00	
19/04/2021	6886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1607 do empenho 263.	1.625,00	
19/04/2021	6886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1607 do empenho 263.		1.625,00
19/04/2021	6886	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 1607 (núm. 263) - .	1.625,00	
19/04/2021	6886	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 1607 (núm. 263) - .	1.625,00	
			A TRANSPORTAR:	27.428.007,65	27.424.757,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.428.007,65	27.424.757,65
19/04/2021	6886	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Execução contratual do contrato 1607 (número 263) - .		1.625,00
19/04/2021	6886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1607 OB .	1.625,00	
19/04/2021	6886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1607 OB .		1.625,00
19/04/2021	6886	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1607 (número 263) - .		1.625,00
19/04/2021	6887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1608 OB .		500,00
19/04/2021	6887	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Pagamento da O.P. 1608 do empenho 264.	500,00	
19/04/2021	6887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1608 do empenho 264.	500,00	
19/04/2021	6887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1608 do empenho 264.		500,00
19/04/2021	6887	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Execução contratual do contrato 1608 (número 264) - .	500,00	
19/04/2021	6887	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Execução contratual do contrato 1608 (número 264) - .	500,00	
19/04/2021	6887	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Execução contratual do contrato 1608 (número 264) - .		500,00
19/04/2021	6887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1608 OB .	500,00	
19/04/2021	6887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1608 OB .		500,00
19/04/2021	6887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1608 (número 264) - .		500,00
19/04/2021	6888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.I.LUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 1609 OB .		784,43
19/04/2021	6888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Pagamento da O.P. 1609 do empenho 1134.	784,43	
19/04/2021	6888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1609 do empenho 1134.	784,43	
19/04/2021	6888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1609 do empenho 1134.		784,43
19/04/2021	6888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1609 OB .	784,43	
19/04/2021	6888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1609 OB .		784,43
19/04/2021	6889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.I.LUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 1610 OB .		8.105,65
19/04/2021	6889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Pagamento da O.P. 1610 do empenho 1135.	8.105,65	
19/04/2021	6889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1610 do empenho 1135.	8.105,65	
19/04/2021	6889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1610 do empenho 1135.		8.105,65
19/04/2021	6889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1610 OB .	8.105,65	
19/04/2021	6889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1610 OB .		8.105,65
19/04/2021	6890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.I.LUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 1611 OB .		68.294,82
			A TRANSPORTAR:	27.458.802,89	27.527.097,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.458.802,89	27.527.097,71
19/04/2021	6890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1611 do empenho 1590.	68.294,82	
19/04/2021	6890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1611 do empenho 1590.	68.294,82	
19/04/2021	6890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1611 do empenho 1590.		68.294,82
19/04/2021	6890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1611 OB .	68.294,82	
19/04/2021	6890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1611 OB .		68.294,82
19/04/2021	6891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 1612 OB .		6.772,15
19/04/2021	6891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1612 do empenho 1591.	6.772,15	
19/04/2021	6891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1612 do empenho 1591.	6.772,15	
19/04/2021	6891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1612 do empenho 1591.		6.772,15
19/04/2021	6891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1612 OB .	6.772,15	
19/04/2021	6891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1612 OB .		6.772,15
19/04/2021	6892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1613 OB .		129,90
19/04/2021	6892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1613 do empenho 1459.	129,90	
19/04/2021	6892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1613 do empenho 1459.	129,90	
19/04/2021	6892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1613 do empenho 1459.		129,90
19/04/2021	6892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1613 OB .	129,90	
19/04/2021	6892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1613 OB .		129,90
19/04/2021	6893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1614 OB .		244,38
19/04/2021	6893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1614 do empenho 1463.	244,38	
19/04/2021	6893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1614 do empenho 1463.	244,38	
19/04/2021	6893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1614 do empenho 1463.		244,38
19/04/2021	6893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1614 OB .	244,38	
19/04/2021	6893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1614 OB .		244,38
19/04/2021	6894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1615 OB .		140,00
19/04/2021	6894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1615 do empenho 1472.	140,00	
19/04/2021	6894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1615 do empenho 1472.	140,00	
19/04/2021	6894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1615 do empenho 1472.		140,00
19/04/2021	6894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1615 OB .	140,00	
			A TRANSPORTAR:	27.685.546,64	27.685.406,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.685.546,64	27.685.406,64
19/04/2021	6894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1615 OB .		140,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/04/2021	6895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 1616 OB .		270,00
		Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento			
19/04/2021	6895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA	Pagamento da O.P. 1616 do empenho 1473.	270,00	
		COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
19/04/2021	6895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1616 do empenho 1473.	270,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2021	6895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1616 do empenho 1473.		270,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/04/2021	6895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1616 OB .	270,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2021	6895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1616 OB .		270,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/04/2021	6896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1617 OB .		120,00
		- RÁDIO PATRULHA			
19/04/2021	6896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 LUIZ	Pagamento da O.P. 1617 do empenho 1482.	120,00	
		FERNANDO BROL ME			
19/04/2021	6896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1617 do empenho 1482.	120,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2021	6896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1617 do empenho 1482.		120,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/04/2021	6896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1617 OB .	120,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2021	6896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1617 OB .		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/04/2021	6897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1618 OB .		55,00
		- RÁDIO PATRULHA			
19/04/2021	6897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA	Pagamento da O.P. 1618 do empenho 1483.	55,00	
		COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
19/04/2021	6897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1618 do empenho 1483.	55,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2021	6897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1618 do empenho 1483.		55,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/04/2021	6897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1618 OB .	55,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2021	6897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1618 OB .		55,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/04/2021	6898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1619 OB .		129,90
		- RÁDIO PATRULHA			
19/04/2021	6898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET	Pagamento da O.P. 1619 do empenho 1460.	129,90	
		TELECOMUNICACOES LTDA			
19/04/2021	6898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1619 do empenho 1460.	129,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2021	6898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1619 do empenho 1460.		129,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/04/2021	6898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1619 OB .	129,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2021	6898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1619 OB .		129,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/04/2021	6899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1620 OB .		250,80
		- RÁDIO PATRULHA			
19/04/2021	6899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO	Pagamento da O.P. 1620 do empenho 1480.	250,80	
		MECANICA CAPINZAL LTDA			
19/04/2021	6899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1620 do empenho 1480.	250,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2021	6899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1620 do empenho 1480.		250,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	27.687.772,94	27.687.772,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.687.772,94	27.687.772,94
19/04/2021	6899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1620 OB .	250,80	
19/04/2021	6899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1620 OB .		250,80
19/04/2021	6900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 1621 OB .		125,00
19/04/2021	6900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 1621 do empenho 1481.	125,00	
19/04/2021	6900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1621 do empenho 1481.	125,00	
19/04/2021	6900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1621 do empenho 1481.		125,00
19/04/2021	6900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1621 OB .	125,00	
19/04/2021	6900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1621 OB .		125,00
19/04/2021	6901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 1622 OB .		390,00
19/04/2021	6901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 BORRACHARIA OURO LTDA	Pagamento da O.P. 1622 do empenho 1500.	390,00	
19/04/2021	6901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1622 do empenho 1500.	390,00	
19/04/2021	6901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1622 do empenho 1500.		390,00
19/04/2021	6901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1622 OB .	390,00	
19/04/2021	6901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1622 OB .		390,00
19/04/2021	6902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 1623 OB .		84,89
19/04/2021	6902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1623 do empenho 1501.	84,89	
19/04/2021	6902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1623 do empenho 1501.	84,89	
19/04/2021	6902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1623 do empenho 1501.		84,89
19/04/2021	6902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1623 OB .	84,89	
19/04/2021	6902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1623 OB .		84,89
19/04/2021	6903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 1624 OB .		830,00
19/04/2021	6903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 1624 do empenho 1499.	830,00	
19/04/2021	6903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1624 do empenho 1499.	830,00	
19/04/2021	6903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1624 do empenho 1499.		830,00
19/04/2021	6903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1624 OB .	830,00	
19/04/2021	6903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1624 OB .		830,00
19/04/2021	6904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Pagamento do(a) O.P. 1625 OB .		5.446,43
19/04/2021	6904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Pagamento da O.P. 1625 do empenho 1477.	5.446,43	
19/04/2021	6904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1625 do empenho 1477.	5.446,43	
19/04/2021	6904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1625 do empenho 1477.		5.446,43
			A TRANSPORTAR:	27.703.206,27	27.703.206,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.703.206,27	27.703.206,27
19/04/2021	6904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1625 OB .	5.446,43	
19/04/2021	6904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1625 OB .		5.446,43
19/04/2021	6905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 1626 OB .		5.575,69
19/04/2021	6905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 1626 do empenho 1484.	5.575,69	
19/04/2021	6905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1626 do empenho 1484.	5.575,69	
19/04/2021	6905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1626 do empenho 1484.		5.575,69
19/04/2021	6905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1626 OB .	5.575,69	
19/04/2021	6905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1626 OB .		5.575,69
19/04/2021	6906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 1627 OB .		9.548,28
19/04/2021	6906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 1469.	9.548,28	
19/04/2021	6906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 1469.	9.548,28	
19/04/2021	6906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 1469.		9.548,28
19/04/2021	6906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1627 OB .	9.548,28	
19/04/2021	6906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1627 OB .		9.548,28
19/04/2021	6907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 1628 OB .		852,08
19/04/2021	6907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 1628 do empenho 1468.	852,08	
19/04/2021	6907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1628 do empenho 1468.	852,08	
19/04/2021	6907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1628 do empenho 1468.		852,08
19/04/2021	6907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1628 OB .	852,08	
19/04/2021	6907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1628 OB .		852,08
19/04/2021	6908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 1629 OB .		6.837,39
19/04/2021	6908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 1629 do empenho 1474.	6.837,39	
19/04/2021	6908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1629 do empenho 1474.	6.837,39	
19/04/2021	6908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1629 do empenho 1474.		6.837,39
19/04/2021	6908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1629 OB .	6.837,39	
19/04/2021	6908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1629 OB .		6.837,39
19/04/2021	6909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 1630 OB .		1.799,18
19/04/2021	6909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Pagamento da O.P. 1630 do empenho 1471.	1.799,18	
19/04/2021	6909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1630 do empenho 1471.	1.799,18	
19/04/2021	6909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1630 do empenho 1471.		1.799,18
			A TRANSPORTAR:	27.780.691,38	27.780.691,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.780.691,38	27.780.691,38
19/04/2021	6909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1630 OB .	1.799,18	
19/04/2021	6909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1630 OB .		1.799,18
19/04/2021	6910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1631 OB .		1.922,85
19/04/2021	6910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1631 do empenho 1444.	1.922,85	
19/04/2021	6910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1631 do empenho 1444.	1.922,85	
19/04/2021	6910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1631 do empenho 1444.		1.922,85
19/04/2021	6910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1631 OB .	1.922,85	
19/04/2021	6910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1631 OB .		1.922,85
19/04/2021	6911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1632 OB .		1.709,43
19/04/2021	6911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1632 do empenho 1445.	1.709,43	
19/04/2021	6911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1632 do empenho 1445.	1.709,43	
19/04/2021	6911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1632 do empenho 1445.		1.709,43
19/04/2021	6911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1632 OB .	1.709,43	
19/04/2021	6911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1632 OB .		1.709,43
19/04/2021	6912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1633 OB .		475,55
19/04/2021	6912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1633 do empenho 1446.	475,55	
19/04/2021	6912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1633 do empenho 1446.	475,55	
19/04/2021	6912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1633 do empenho 1446.		475,55
19/04/2021	6912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1633 OB .	475,55	
19/04/2021	6912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1633 OB .		475,55
19/04/2021	6913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1634 OB .		659,78
19/04/2021	6913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1634 do empenho 1447.	659,78	
19/04/2021	6913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1634 do empenho 1447.	659,78	
19/04/2021	6913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1634 do empenho 1447.		659,78
19/04/2021	6913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1634 OB .	659,78	
19/04/2021	6913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1634 OB .		659,78
19/04/2021	6914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1635 OB .		590,00
19/04/2021	6914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 1635 do empenho 1455.	590,00	
19/04/2021	6914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1635 do empenho 1455.	590,00	
			A TRANSPORTAR:	27.797.973,39	27.797.383,39

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	27.797.973,39	27.797.383,39
19/04/2021	6914		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1635 do empenho 1455.		590,00
19/04/2021	6914		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1635 OB .	590,00	
19/04/2021	6914		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1635 OB .		590,00
19/04/2021	6915		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1636 OB .		1.770,22
19/04/2021	6915		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 1636 do empenho 1456.	1.770,22	
19/04/2021	6915		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1636 do empenho 1456.	1.770,22	
19/04/2021	6915		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1636 do empenho 1456.		1.770,22
19/04/2021	6915		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1636 OB .	1.770,22	
19/04/2021	6915		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1636 OB .		1.770,22
19/04/2021	6916		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1637 OB .		570,02
19/04/2021	6916		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 1637 do empenho 1457.	570,02	
19/04/2021	6916		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1637 do empenho 1457.	570,02	
19/04/2021	6916		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1637 do empenho 1457.		570,02
19/04/2021	6916		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1637 OB .	570,02	
19/04/2021	6916		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1637 OB .		570,02
19/04/2021	6917		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1638 OB .		5.629,60
19/04/2021	6917		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 922.	5.629,60	
19/04/2021	6917		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 922.	5.629,60	
19/04/2021	6917		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 922.		5.629,60
19/04/2021	6917		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1638 OB .	5.629,60	
19/04/2021	6917		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1638 OB .		5.629,60
19/04/2021	6918		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1639 OB .		3.191,40
19/04/2021	6918		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 1639 do empenho 927.	3.191,40	
19/04/2021	6918		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1639 do empenho 927.	3.191,40	
19/04/2021	6918		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1639 do empenho 927.		3.191,40
19/04/2021	6918		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1639 OB .	3.191,40	
19/04/2021	6918		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1639 OB .		3.191,40
19/04/2021	6919		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1640 OB .		773,60
19/04/2021	6919		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 1640 do empenho 930.	773,60	
19/04/2021	6919		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1640 do empenho 930.	773,60	
				A TRANSPORTAR:	27.833.594,31	27.832.820,71

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	27.833.594,31	27.832.820,71
19/04/2021	6919		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1640 do empenho 930.		773,60
19/04/2021	6919		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1640 OB .	773,60	
19/04/2021	6919		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1640 OB .		773,60
19/04/2021	6920		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1641 OB .		193,40
19/04/2021	6920		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 1641 do empenho 1174.	193,40	
19/04/2021	6920		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1641 do empenho 1174.	193,40	
19/04/2021	6920		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1641 do empenho 1174.		193,40
19/04/2021	6920		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1641 OB .	193,40	
19/04/2021	6920		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1641 OB .		193,40
19/04/2021	6921		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1642 OB .		4.903,54
19/04/2021	6921		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 1642 do empenho 1178.	4.903,54	
19/04/2021	6921		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1642 do empenho 1178.	4.903,54	
19/04/2021	6921		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1642 do empenho 1178.		4.903,54
19/04/2021	6921		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1642 OB .	4.903,54	
19/04/2021	6921		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1642 OB .		4.903,54
19/04/2021	6922		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1643 OB .		1.063,80
19/04/2021	6922		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 1643 do empenho 1272.	1.063,80	
19/04/2021	6922		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1643 do empenho 1272.	1.063,80	
19/04/2021	6922		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1643 do empenho 1272.		1.063,80
19/04/2021	6922		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1643 OB .	1.063,80	
19/04/2021	6922		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1643 OB .		1.063,80
19/04/2021	6923		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1644 OB .		3.724,80
19/04/2021	6923		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	Pagamento da O.P. 1644 do empenho 1170.	3.724,80	
19/04/2021	6923		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1644 do empenho 1170.	3.724,80	
19/04/2021	6923		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1644 do empenho 1170.		3.724,80
19/04/2021	6923		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1644 OB .	3.724,80	
19/04/2021	6923		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1644 OB .		3.724,80
19/04/2021	6924		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1645 OB .		21.025,00
19/04/2021	6924		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 LF TECNOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 1645 do empenho 1169.	21.025,00	
19/04/2021	6924		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1645 do empenho 1169.	21.025,00	
				A TRANSPORTAR:	27.906.074,53	27.885.049,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.906.074,53	27.885.049,53
19/04/2021	6924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1645 do empenho 1169.		21.025,00
19/04/2021	6924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1645 OB .	21.025,00	
19/04/2021	6924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1645 OB .		21.025,00
19/04/2021	6925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1646 OB .		562,00
19/04/2021	6925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1646 do empenho 921.	562,00	
19/04/2021	6925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1646 do empenho 921.	562,00	
19/04/2021	6925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1646 do empenho 921.		562,00
19/04/2021	6925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1646 OB .	562,00	
19/04/2021	6925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1646 OB .		562,00
19/04/2021	6926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1647 OB .		562,00
19/04/2021	6926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1647 do empenho 1179.	562,00	
19/04/2021	6926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1647 do empenho 1179.	562,00	
19/04/2021	6926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1647 do empenho 1179.		562,00
19/04/2021	6926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1647 OB .	562,00	
19/04/2021	6926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1647 OB .		562,00
19/04/2021	6927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1648 OB .		257,70
19/04/2021	6927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 1648 do empenho 1509.	257,70	
19/04/2021	6927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1648 do empenho 1509.	257,70	
19/04/2021	6927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1648 do empenho 1509.		257,70
19/04/2021	6927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1648 OB .	257,70	
19/04/2021	6927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1648 OB .		257,70
19/04/2021	6928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1649 OB .		614,12
19/04/2021	6928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 1649 do empenho 18.	614,12	
19/04/2021	6928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1649 do empenho 18.	614,12	
19/04/2021	6928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1649 do empenho 18.		614,12
19/04/2021	6928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1649 OB .	614,12	
19/04/2021	6928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1649 OB .		614,12
19/04/2021	6929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1650 OB .		800,00
			A TRANSPORTAR:	27.933.086,99	27.933.886,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.933.086,99	27.933.886,99
19/04/2021	6929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1650 do empenho 1486.	800,00	
19/04/2021	6929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1650 do empenho 1486.	800,00	
19/04/2021	6929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1650 do empenho 1486.		800,00
19/04/2021	6929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1650 OB .	800,00	
19/04/2021	6929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1650 OB .		800,00
19/04/2021	6930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1651 OB .		1.320,00
19/04/2021	6930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	Pagamento da O.P. 1651 do empenho 1453.	1.320,00	
19/04/2021	6930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1651 do empenho 1453.	1.320,00	
19/04/2021	6930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1651 do empenho 1453.		1.320,00
19/04/2021	6930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1651 OB .	1.320,00	
19/04/2021	6930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1651 OB .		1.320,00
19/04/2021	6931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1652 OB .		60,00
19/04/2021	6931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 1652 do empenho 1450.	60,00	
19/04/2021	6931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1652 do empenho 1450.	60,00	
19/04/2021	6931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1652 do empenho 1450.		60,00
19/04/2021	6931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1652 OB .	60,00	
19/04/2021	6931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1652 OB .		60,00
19/04/2021	6932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1653 OB .		23.221,80
19/04/2021	6932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Pagamento da O.P. 1653 do empenho 1415.	23.221,80	
19/04/2021	6932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1653 do empenho 1415.	23.221,80	
19/04/2021	6932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1653 do empenho 1415.		23.221,80
19/04/2021	6932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1653 OB .	23.221,80	
19/04/2021	6932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1653 OB .		23.221,80
19/04/2021	6933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1654 OB .		1.840,00
19/04/2021	6933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 DIDIO SERVICOS INDUSTRIAIS DE USINAGEM LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1654 do empenho 1449.	1.840,00	
19/04/2021	6933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1654 do empenho 1449.	1.840,00	
19/04/2021	6933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1654 do empenho 1449.		1.840,00
19/04/2021	6933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1654 OB .	1.840,00	
19/04/2021	6933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1654 OB .		1.840,00
			A TRANSPORTAR:	28.014.812,39	28.014.812,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.014.812,39	28.014.812,39
19/04/2021	6934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1655 OB .		1.206,00
19/04/2021	6934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 1655 do empenho 1394.	1.206,00	
19/04/2021	6934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1655 do empenho 1394.	1.206,00	
19/04/2021	6934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1655 do empenho 1394.		1.206,00
19/04/2021	6934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1655 OB .	1.206,00	
19/04/2021	6934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1655 OB .		1.206,00
19/04/2021	6935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1656 OB .		1.660,00
19/04/2021	6935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRANDO PNEUS LTDA ME	Pagamento da O.P. 1656 do empenho 1439.	1.660,00	
19/04/2021	6935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1656 do empenho 1439.	1.660,00	
19/04/2021	6935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1656 do empenho 1439.		1.660,00
19/04/2021	6935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1656 OB .	1.660,00	
19/04/2021	6935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1656 OB .		1.660,00
19/04/2021	6936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1657 OB .		80,50
19/04/2021	6936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 1657 do empenho 1452.	80,50	
19/04/2021	6936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1657 do empenho 1452.	80,50	
19/04/2021	6936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1657 do empenho 1452.		80,50
19/04/2021	6936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1657 OB .	80,50	
19/04/2021	6936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1657 OB .		80,50
19/04/2021	6937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1658 OB .		105,00
19/04/2021	6937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Pagamento da O.P. 1658 do empenho 1466.	105,00	
19/04/2021	6937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1658 do empenho 1466.	105,00	
19/04/2021	6937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1658 do empenho 1466.		105,00
19/04/2021	6937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1658 OB .	105,00	
19/04/2021	6937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1658 OB .		105,00
19/04/2021	6938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1659 OB .		2.080,00
19/04/2021	6938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 1659 do empenho 1451.	2.080,00	
19/04/2021	6938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1659 do empenho 1451.	2.080,00	
19/04/2021	6938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1659 do empenho 1451.		2.080,00
19/04/2021	6938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1659 OB .	2.080,00	
19/04/2021	6938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1659 OB .		2.080,00
			A TRANSPORTAR:	28.030.206,89	28.030.206,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.030.206,89	28.030.206,89
19/04/2021	6939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1660 OB .		130,20
19/04/2021	6939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento da O.P. 1660 do empenho 1412.	130,20	
19/04/2021	6939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1660 do empenho 1412.	130,20	
19/04/2021	6939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1660 do empenho 1412.		130,20
19/04/2021	6939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1660 OB .	130,20	
19/04/2021	6939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1660 OB .		130,20
19/04/2021	6940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1661 OB .		1.793,23
19/04/2021	6940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 1661 do empenho 1467.	1.793,23	
19/04/2021	6940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1661 do empenho 1467.	1.793,23	
19/04/2021	6940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1661 do empenho 1467.		1.793,23
19/04/2021	6940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1661 OB .	1.793,23	
19/04/2021	6940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1661 OB .		1.793,23
19/04/2021	6941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1662 OB .		512,72
19/04/2021	6941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 1662 do empenho 1373.	512,72	
19/04/2021	6941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1662 do empenho 1373.	512,72	
19/04/2021	6941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1662 do empenho 1373.		512,72
19/04/2021	6941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1662 OB .	512,72	
19/04/2021	6941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1662 OB .		512,72
19/04/2021	6942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1663 OB .		2.210,00
19/04/2021	6942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1663 do empenho 1454.	2.210,00	
19/04/2021	6942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1663 do empenho 1454.	2.210,00	
19/04/2021	6942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1663 do empenho 1454.		2.210,00
19/04/2021	6942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1663 OB .	2.210,00	
19/04/2021	6942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1663 OB .		2.210,00
19/04/2021	6943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1664 OB .		1.648,97
19/04/2021	6943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1664 do empenho 1462.	1.648,97	
19/04/2021	6943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1664 do empenho 1462.	1.648,97	
19/04/2021	6943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1664 do empenho 1462.		1.648,97
19/04/2021	6943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1664 OB .	1.648,97	
			A TRANSPORTAR:	28.049.092,25	28.047.443,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.049.092,25	28.047.443,28
19/04/2021	6943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1664 OB .		1.648,97
19/04/2021	6944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1665 OB .		692,50
19/04/2021	6944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1665 do empenho 1440.	692,50	
19/04/2021	6944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1665 do empenho 1440.	692,50	
19/04/2021	6944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1665 do empenho 1440.		692,50
19/04/2021	6944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1665 OB .	692,50	
19/04/2021	6944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1665 OB .		692,50
19/04/2021	6945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1666 OB .		179,94
19/04/2021	6945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1666 do empenho 1441.	179,94	
19/04/2021	6945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1666 do empenho 1441.	179,94	
19/04/2021	6945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1666 do empenho 1441.		179,94
19/04/2021	6945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1666 OB .	179,94	
19/04/2021	6945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1666 OB .		179,94
19/04/2021	6946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1667 OB .		160,61
19/04/2021	6946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1667 do empenho 1442.	160,61	
19/04/2021	6946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1667 do empenho 1442.	160,61	
19/04/2021	6946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1667 do empenho 1442.		160,61
19/04/2021	6946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1667 OB .	160,61	
19/04/2021	6946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1667 OB .		160,61
19/04/2021	6947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1668 OB .		239,92
19/04/2021	6947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1668 do empenho 1443.	239,92	
19/04/2021	6947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1668 do empenho 1443.	239,92	
19/04/2021	6947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1668 do empenho 1443.		239,92
19/04/2021	6947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1668 OB .	239,92	
19/04/2021	6947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1668 OB .		239,92
19/04/2021	6948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1669 OB .		84,00
19/04/2021	6948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1669 do empenho 1416.	84,00	
19/04/2021	6948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1669 do empenho 1416.	84,00	
19/04/2021	6948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1669 do empenho 1416.		84,00
			A TRANSPORTAR:	28.053.079,16	28.053.079,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.053.079,16	28.053.079,16
19/04/2021	6948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1669 OB .	84,00	
19/04/2021	6948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1669 OB .		84,00
19/04/2021	6949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1670 OB .		791,63
19/04/2021	6949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 1421.	791,63	
19/04/2021	6949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 1421.	791,63	
19/04/2021	6949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 1421.		791,63
19/04/2021	6949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1670 OB .	791,63	
19/04/2021	6949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1670 OB .		791,63
19/04/2021	6950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1671 OB .		2.460,17
19/04/2021	6950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 1422.	2.460,17	
19/04/2021	6950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 1422.	2.460,17	
19/04/2021	6950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 1422.		2.460,17
19/04/2021	6950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1671 OB .	2.460,17	
19/04/2021	6950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1671 OB .		2.460,17
19/04/2021	6951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1672 OB .		14,12
19/04/2021	6951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1672 do empenho 1423.	14,12	
19/04/2021	6951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1672 do empenho 1423.	14,12	
19/04/2021	6951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1672 do empenho 1423.		14,12
19/04/2021	6951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1672 OB .	14,12	
19/04/2021	6951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1672 OB .		14,12
19/04/2021	6952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB .		1.237,36
19/04/2021	6952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 1424.	1.237,36	
19/04/2021	6952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 1424.	1.237,36	
19/04/2021	6952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 1424.		1.237,36
19/04/2021	6952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB .	1.237,36	
19/04/2021	6952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB .		1.237,36
19/04/2021	6953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1674 OB .		10.902,12
19/04/2021	6953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1674 do empenho 1425.	10.902,12	
			A TRANSPORTAR:	28.077.575,12	28.077.575,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.077.575,12	28.077.575,12
19/04/2021	6953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1674 do empenho 1425.	10.902,12	
19/04/2021	6953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1674 do empenho 1425.		10.902,12
19/04/2021	6953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1674 OB .	10.902,12	
19/04/2021	6953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1674 OB .		10.902,12
19/04/2021	6954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1675 OB .		23.600,31
19/04/2021	6954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1675 do empenho 1426.	23.600,31	
19/04/2021	6954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1675 do empenho 1426.	23.600,31	
19/04/2021	6954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1675 do empenho 1426.		23.600,31
19/04/2021	6954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1675 OB .	23.600,31	
19/04/2021	6954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1675 OB .		23.600,31
19/04/2021	6955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB .		370,18
19/04/2021	6955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 1487.	370,18	
19/04/2021	6955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 1487.	370,18	
19/04/2021	6955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 1487.		370,18
19/04/2021	6955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB .	370,18	
19/04/2021	6955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB .		370,18
19/04/2021	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1677 OB .		686,92
19/04/2021	6956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1677 do empenho 1488.	686,92	
19/04/2021	6956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1677 do empenho 1488.	686,92	
19/04/2021	6956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1677 do empenho 1488.		686,92
19/04/2021	6956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1677 OB .	686,92	
19/04/2021	6956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1677 OB .		686,92
19/04/2021	6957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1678 OB .		411,89
19/04/2021	6957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1678 do empenho 1489.	411,89	
19/04/2021	6957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1678 do empenho 1489.	411,89	
19/04/2021	6957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1678 do empenho 1489.		411,89
19/04/2021	6957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1678 OB .	411,89	
19/04/2021	6957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1678 OB .		411,89
19/04/2021	6958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1679 OB .		2.796,74
			A TRANSPORTAR:	28.174.587,26	28.177.384,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.174.587,26	28.177.384,00
19/04/2021	6958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1679 do empenho 1490.	2.796,74	
19/04/2021	6958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1679 do empenho 1490.	2.796,74	
19/04/2021	6958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1679 do empenho 1490.		2.796,74
19/04/2021	6958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1679 OB .	2.796,74	
19/04/2021	6958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1679 OB .		2.796,74
19/04/2021	6959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1680 OB .		18.663,86
19/04/2021	6959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1680 do empenho 1491.	18.663,86	
19/04/2021	6959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1680 do empenho 1491.	18.663,86	
19/04/2021	6959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1680 do empenho 1491.		18.663,86
19/04/2021	6959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1680 OB .	18.663,86	
19/04/2021	6959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1680 OB .		18.663,86
19/04/2021	6960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1681 OB .		175,00
19/04/2021	6960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 1681 do empenho 1304.	175,00	
19/04/2021	6960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1681 do empenho 1304.	175,00	
19/04/2021	6960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1681 do empenho 1304.		175,00
19/04/2021	6960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1681 OB .	175,00	
19/04/2021	6960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1681 OB .		175,00
19/04/2021	6961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1682 OB .		290,00
19/04/2021	6961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1682 do empenho 1302.	290,00	
19/04/2021	6961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1682 do empenho 1302.	290,00	
19/04/2021	6961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1682 do empenho 1302.		290,00
19/04/2021	6961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1682 OB .	290,00	
19/04/2021	6961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1682 OB .		290,00
19/04/2021	6962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1683 OB .		24,00
19/04/2021	6962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 1683 do empenho 1508.	24,00	
19/04/2021	6962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1683 do empenho 1508.	24,00	
19/04/2021	6962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1683 do empenho 1508.		24,00
19/04/2021	6962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1683 OB .	24,00	
19/04/2021	6962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1683 OB .		24,00
			A TRANSPORTAR:	28.240.436,06	28.240.436,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.240.436,06	28.240.436,06
19/04/2021	6963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1684 OB .		81,40
19/04/2021	6963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1684 do empenho 1527.	81,40	
19/04/2021	6963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1684 do empenho 1527.	81,40	
19/04/2021	6963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1684 do empenho 1527.		81,40
19/04/2021	6963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1684 OB .	81,40	
19/04/2021	6963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1684 OB .		81,40
19/04/2021	6964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB .		58,20
19/04/2021	6964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TATIELLE BUENO ALVES	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 1144.	58,20	
19/04/2021	6964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 1144.	58,20	
19/04/2021	6964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 1144.		58,20
19/04/2021	6964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB .	58,20	
19/04/2021	6964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB .		58,20
19/04/2021	6965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1686 OB .		239,36
19/04/2021	6965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1686 do empenho 1294.	239,36	
19/04/2021	6965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1686 do empenho 1294.	239,36	
19/04/2021	6965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1686 do empenho 1294.		239,36
19/04/2021	6965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1686 OB .	239,36	
19/04/2021	6965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1686 OB .		239,36
19/04/2021	6966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1687 OB .		2.000,00
19/04/2021	6966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Pagamento da O.P. 1687 do empenho 1376.	2.000,00	
19/04/2021	6966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1687 do empenho 1376.	2.000,00	
19/04/2021	6966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1687 do empenho 1376.		2.000,00
19/04/2021	6966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1687 OB .	2.000,00	
19/04/2021	6966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1687 OB .		2.000,00
19/04/2021	6967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1688 OB .		309,60
19/04/2021	6967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1688 do empenho 1354.	309,60	
19/04/2021	6967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1688 do empenho 1354.	309,60	
19/04/2021	6967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1688 do empenho 1354.		309,60
19/04/2021	6967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1688 OB .	309,60	
			A TRANSPORTAR:	28.248.501,74	28.248.192,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.248.501,74	28.248.192,14
19/04/2021	6967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1688 OB .		309,60
19/04/2021	6968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1689 OB .		263,56
19/04/2021	6968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 1689 do empenho 1497.	263,56	
19/04/2021	6968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1689 do empenho 1497.	263,56	
19/04/2021	6968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1689 do empenho 1497.		263,56
19/04/2021	6968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1689 OB .	263,56	
19/04/2021	6968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1689 OB .		263,56
19/04/2021	6969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1690 OB .		79,32
19/04/2021	6969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 1690 do empenho 1498.	79,32	
19/04/2021	6969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1690 do empenho 1498.	79,32	
19/04/2021	6969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1690 do empenho 1498.		79,32
19/04/2021	6969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1690 OB .	79,32	
19/04/2021	6969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1690 OB .		79,32
19/04/2021	6970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1691 OB .		193,00
19/04/2021	6970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1691 do empenho 1205.	193,00	
19/04/2021	6970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1691 do empenho 1205.	193,00	
19/04/2021	6970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1691 do empenho 1205.		193,00
19/04/2021	6970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1691 OB .	193,00	
19/04/2021	6970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1691 OB .		193,00
19/04/2021	6971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1692 OB .		387,45
19/04/2021	6971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1692 do empenho 1206.	387,45	
19/04/2021	6971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1692 do empenho 1206.	387,45	
19/04/2021	6971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1692 do empenho 1206.		387,45
19/04/2021	6971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1692 OB .	387,45	
19/04/2021	6971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1692 OB .		387,45
19/04/2021	6972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1693 OB .		461,00
19/04/2021	6972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1693 do empenho 1207.	461,00	
19/04/2021	6972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1693 do empenho 1207.	461,00	
19/04/2021	6972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1693 do empenho 1207.		461,00
			A TRANSPORTAR:	28.252.193,73	28.252.193,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.252.193,73	28.252.193,73
19/04/2021	6972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1693 OB .	461,00	
19/04/2021	6972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1693 OB .		461,00
19/04/2021	6973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1694 OB .		229,60
19/04/2021	6973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1694 do empenho 1208.	229,60	
19/04/2021	6973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1694 do empenho 1208.	229,60	
19/04/2021	6973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1694 do empenho 1208.		229,60
19/04/2021	6973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1694 OB .	229,60	
19/04/2021	6973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1694 OB .		229,60
19/04/2021	6974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1695 OB .		88,00
19/04/2021	6974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1695 do empenho 1209.	88,00	
19/04/2021	6974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1695 do empenho 1209.	88,00	
19/04/2021	6974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1695 do empenho 1209.		88,00
19/04/2021	6974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1695 OB .	88,00	
19/04/2021	6974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1695 OB .		88,00
19/04/2021	6975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1696 OB .		1.652,00
19/04/2021	6975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1696 do empenho 1210.	1.652,00	
19/04/2021	6975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1696 do empenho 1210.	1.652,00	
19/04/2021	6975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1696 do empenho 1210.		1.652,00
19/04/2021	6975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1696 OB .	1.652,00	
19/04/2021	6975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1696 OB .		1.652,00
19/04/2021	6976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1697 OB .		611,00
19/04/2021	6976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1697 do empenho 1211.	611,00	
19/04/2021	6976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1697 do empenho 1211.	611,00	
19/04/2021	6976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1697 do empenho 1211.		611,00
19/04/2021	6976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1697 OB .	611,00	
19/04/2021	6976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1697 OB .		611,00
19/04/2021	6977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1698 OB .		908,60
19/04/2021	6977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1698 do empenho 1212.	908,60	
19/04/2021	6977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1698 do empenho 1212.	908,60	
19/04/2021	6977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1698 do empenho 1212.		908,60
			A TRANSPORTAR:	28.262.213,73	28.262.213,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.262.213,73	28.262.213,73
19/04/2021	6977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1698 OB .	908,60	
19/04/2021	6977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1698 OB .		908,60
19/04/2021	6978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1699 OB .		28,00
19/04/2021	6978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1699 do empenho 1213.	28,00	
19/04/2021	6978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1699 do empenho 1213.	28,00	
19/04/2021	6978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1699 do empenho 1213.		28,00
19/04/2021	6978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1699 OB .	28,00	
19/04/2021	6978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1699 OB .		28,00
19/04/2021	6979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1700 OB .		114,80
19/04/2021	6979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1700 do empenho 1214.	114,80	
19/04/2021	6979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1700 do empenho 1214.	114,80	
19/04/2021	6979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1700 do empenho 1214.		114,80
19/04/2021	6979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1700 OB .	114,80	
19/04/2021	6979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1700 OB .		114,80
19/04/2021	6980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1701 OB .		2.267,00
19/04/2021	6980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1701 do empenho 1215.	2.267,00	
19/04/2021	6980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1701 do empenho 1215.	2.267,00	
19/04/2021	6980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1701 do empenho 1215.		2.267,00
19/04/2021	6980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1701 OB .	2.267,00	
19/04/2021	6980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1701 OB .		2.267,00
19/04/2021	6981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1702 OB .		1.098,20
19/04/2021	6981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1702 do empenho 1216.	1.098,20	
19/04/2021	6981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1702 do empenho 1216.	1.098,20	
19/04/2021	6981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1702 do empenho 1216.		1.098,20
19/04/2021	6981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1702 OB .	1.098,20	
19/04/2021	6981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1702 OB .		1.098,20
19/04/2021	6982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1703 OB .		681,45
19/04/2021	6982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1703 do empenho 1217.	681,45	
19/04/2021	6982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1703 do empenho 1217.	681,45	
19/04/2021	6982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1703 do empenho 1217.		681,45
			A TRANSPORTAR:	28.275.009,23	28.275.009,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.275.009,23	28.275.009,23
19/04/2021	6982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1703 OB .	681,45	
19/04/2021	6982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1703 OB .		681,45
19/04/2021	6983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1704 OB .		134,42
19/04/2021	6983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1704 do empenho 1511.	134,42	
19/04/2021	6983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1704 do empenho 1511.	134,42	
19/04/2021	6983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1704 do empenho 1511.		134,42
19/04/2021	6983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1704 OB .	134,42	
19/04/2021	6983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1704 OB .		134,42
19/04/2021	6984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1705 OB .		87,52
19/04/2021	6984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1705 do empenho 1512.	87,52	
19/04/2021	6984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1705 do empenho 1512.	87,52	
19/04/2021	6984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1705 do empenho 1512.		87,52
19/04/2021	6984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1705 OB .	87,52	
19/04/2021	6984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1705 OB .		87,52
19/04/2021	6985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1706 OB .		198,52
19/04/2021	6985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1706 do empenho 1513.	198,52	
19/04/2021	6985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1706 do empenho 1513.	198,52	
19/04/2021	6985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1706 do empenho 1513.		198,52
19/04/2021	6985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1706 OB .	198,52	
19/04/2021	6985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1706 OB .		198,52
19/04/2021	6986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1707 OB .		87,52
19/04/2021	6986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1707 do empenho 1514.	87,52	
19/04/2021	6986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1707 do empenho 1514.	87,52	
19/04/2021	6986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1707 do empenho 1514.		87,52
19/04/2021	6986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1707 OB .	87,52	
19/04/2021	6986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1707 OB .		87,52
19/04/2021	6987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1708 OB .		43,76
19/04/2021	6987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1708 do empenho 1515.	43,76	
19/04/2021	6987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1708 do empenho 1515.	43,76	
19/04/2021	6987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1708 do empenho 1515.		43,76
			A TRANSPORTAR:	28.277.302,14	28.277.302,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.277.302,14	28.277.302,14
19/04/2021	6987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1708 OB .	43,76	
19/04/2021	6987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1708 OB .		43,76
19/04/2021	6988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1711 OB .		486,49
19/04/2021	6988	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1711 do empenho 1612.	486,49	
19/04/2021	6988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1711 do empenho 1612.	486,49	
19/04/2021	6988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1711 do empenho 1612.		486,49
19/04/2021	6988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1711 OB .	486,49	
19/04/2021	6988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1711 OB .		486,49
19/04/2021	6989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1712 OB .		251,97
19/04/2021	6989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1712 do empenho 1613.	251,97	
19/04/2021	6989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1712 do empenho 1613.	251,97	
19/04/2021	6989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1712 do empenho 1613.		251,97
19/04/2021	6989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1712 OB .	251,97	
19/04/2021	6989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1712 OB .		251,97
19/04/2021	6990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1713 OB .		174,81
19/04/2021	6990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1713 do empenho 1614.	174,81	
19/04/2021	6990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1713 do empenho 1614.	174,81	
19/04/2021	6990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1713 do empenho 1614.		174,81
19/04/2021	6990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1713 OB .	174,81	
19/04/2021	6990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1713 OB .		174,81
19/04/2021	6991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB .		105,00
19/04/2021	6991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 1559.	105,00	
19/04/2021	6991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 1559.	105,00	
19/04/2021	6991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 1559.		105,00
19/04/2021	6991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB .	105,00	
19/04/2021	6991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB .		105,00
19/04/2021	6992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB .		250,00
19/04/2021	6992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 1560.	250,00	
19/04/2021	6992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 1560.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	28.280.900,71	28.280.650,71

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	28.280.900,71	28.280.650,71
19/04/2021	6992		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 1560.		250,00
19/04/2021	6992		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB .	250,00	
19/04/2021	6992		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB .		250,00
19/04/2021	6993		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB .		3.500,00
19/04/2021	6993		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 1558.	3.500,00	
19/04/2021	6993		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 1558.	3.500,00	
19/04/2021	6993		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 1558.		3.500,00
19/04/2021	6993		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB .	3.500,00	
19/04/2021	6993		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB .		3.500,00
19/04/2021	6994		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1717 OB .		17.400,00
19/04/2021	6994		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 1554.	17.400,00	
19/04/2021	6994		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 1554.	17.400,00	
19/04/2021	6994		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 1554.		17.400,00
19/04/2021	6994		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1717 OB .	17.400,00	
19/04/2021	6994		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1717 OB .		17.400,00
19/04/2021	6995		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1718 OB .		63,30
19/04/2021	6995		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1718 do empenho 1551.	63,30	
19/04/2021	6995		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1718 do empenho 1551.	63,30	
19/04/2021	6995		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1718 do empenho 1551.		63,30
19/04/2021	6995		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1718 OB .	63,30	
19/04/2021	6995		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1718 OB .		63,30
19/04/2021	6996		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1719 OB .		2.563,90
19/04/2021	6996		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 1719 do empenho 1555.	2.563,90	
19/04/2021	6996		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1719 do empenho 1555.	2.563,90	
19/04/2021	6996		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1719 do empenho 1555.		2.563,90
19/04/2021	6996		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1719 OB .	2.563,90	
19/04/2021	6996		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1719 OB .		2.563,90
19/04/2021	6997		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1720 OB .		600,00
19/04/2021	6997		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 1720 do empenho 1556.	600,00	
				A TRANSPORTAR:	28.352.332,31	28.352.332,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.352.332,31	28.352.332,31
19/04/2021	6997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1720 do empenho 1556.	600,00	
19/04/2021	6997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1720 do empenho 1556.		600,00
19/04/2021	6997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1720 OB .	600,00	
19/04/2021	6997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1720 OB .		600,00
19/04/2021	6998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1721 OB .		787,14
19/04/2021	6998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1721 do empenho 1552.	787,14	
19/04/2021	6998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1721 do empenho 1552.	787,14	
19/04/2021	6998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1721 do empenho 1552.		787,14
19/04/2021	6998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1721 OB .	787,14	
19/04/2021	6998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1721 OB .		787,14
19/04/2021	6999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1722 OB .		262,56
19/04/2021	6999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1722 do empenho 1553.	262,56	
19/04/2021	6999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1722 do empenho 1553.	262,56	
19/04/2021	6999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1722 do empenho 1553.		262,56
19/04/2021	6999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1722 OB .	262,56	
19/04/2021	6999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1722 OB .		262,56
19/04/2021	7000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Pagamento do(a) O.P. 1725 OB .		190,00
19/04/2021	7000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 RENATA MARIA GUERREIRO E OUTROS	Pagamento da O.P. 1725 do empenho 1550.	190,00	
19/04/2021	7000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1725 do empenho 1550.	190,00	
19/04/2021	7000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1725 do empenho 1550.		190,00
19/04/2021	7000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1725 OB .	190,00	
19/04/2021	7000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1725 OB .		190,00
19/04/2021	7001	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB .		88,78
19/04/2021	7001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 1621.	88,78	
19/04/2021	7001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 1621.	88,78	
19/04/2021	7001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 1621.		88,78
19/04/2021	7001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB .	88,78	
19/04/2021	7001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB .		88,78
19/04/2021	7002	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB .		88,78
			A TRANSPORTAR:	28.357.517,75	28.357.606,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.357.517,75	28.357.606,53
19/04/2021	7002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 1622.	88,78	
19/04/2021	7002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 1622.	88,78	
19/04/2021	7002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 1622.		88,78
19/04/2021	7002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB .	88,78	
19/04/2021	7002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB .		88,78
19/04/2021	7003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1729 OB .		107,67
19/04/2021	7003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1729 do empenho 1573.	107,67	
19/04/2021	7003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1729 do empenho 1573.	107,67	
19/04/2021	7003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1729 do empenho 1573.		107,67
19/04/2021	7003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1729 OB .	107,67	
19/04/2021	7003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1729 OB .		107,67
19/04/2021	7004	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1730 OB .		1.000,00
19/04/2021	7004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 RODRIGO ANTONIO BRAGA 00111379911	Pagamento da O.P. 1730 do empenho 1575.	1.000,00	
19/04/2021	7004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1730 do empenho 1575.	1.000,00	
19/04/2021	7004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1730 do empenho 1575.		1.000,00
19/04/2021	7004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1730 OB .	1.000,00	
19/04/2021	7004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1730 OB .		1.000,00
19/04/2021	7005	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 1 do empenho 1334 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1466.		10.800,00
19/04/2021	7005	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 1 do empenho 1334 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1466.	10.800,00	
19/04/2021	7006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) resto a pagar 57 OB .		988,00
19/04/2021	7006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 57 do empenho anterior 5996/20.	988,00	
19/04/2021	7006	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 57 do empenho anterior 5996/20.	988,00	
19/04/2021	7006	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 57 do empenho anterior 5996/20.		988,00
19/04/2021	7006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 57 OB .	988,00	
19/04/2021	7006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 57 OB .		988,00
			TOTAL DO DIA:	5.118.981,17	5.118.981,17
			A TRANSPORTAR:	28.374.871,10	28.374.871,10

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					28.374.871,10	28.374.871,10
20/04/2021	7007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2995 (lote 510) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.202,71	
20/04/2021	7007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2996 (lote 510) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.671,19	
20/04/2021	7007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2997 (lote 510) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	8.810,86	
20/04/2021	7007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2998 (lote 510) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	268,16	
20/04/2021	7007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 2999 (lote 510) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	446,93	
20/04/2021	7007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3000 (lote 510) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.072,66	
20/04/2021	7007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3001 (lote 510) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	67,89	
20/04/2021	7007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3002 (lote 510) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	113,16	
20/04/2021	7007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3003 (lote 510) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	271,60	
20/04/2021	7007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3004 (lote 510) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	450,00	
20/04/2021	7007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3005 (lote 510) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	750,00	
20/04/2021	7007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3006 (lote 510) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.800,00	
20/04/2021	7007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3007 (lote 510) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	163,14	
20/04/2021	7007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3008 (lote 510) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	271,91	
20/04/2021	7007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3009 (lote 510) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	652,61	
20/04/2021	7007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3010 (lote 510) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,63	
20/04/2021	7007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3011 (lote 510) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,06	
20/04/2021	7007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3012 (lote 510) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,55	
20/04/2021	7007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3013 (lote 510) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	746,16	
A TRANSPORTAR:					28.396.634,32	28.374.871,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.396.634,32	28.374.871,10
20/04/2021	7007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3014 (lote 510) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,06	
20/04/2021	7007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3015 (lote 510) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	9,47	
20/04/2021	7007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3016 (lote 510) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	2,32	
20/04/2021	7007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3017 (lote 510) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	5.167,37	
20/04/2021	7007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3018 (lote 510) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	169,83	
20/04/2021	7007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3019 (lote 510) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	855,38	
20/04/2021	7007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3020 (lote 510) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	209,94	
20/04/2021	7007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3021 (lote 510) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	260,27	
20/04/2021	7007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3022 (lote 510) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,50	
20/04/2021	7007	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2998 (lote 510) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		268,16
20/04/2021	7007	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 2999 (lote 510) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		446,93
20/04/2021	7007	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3000 (lote 510) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.072,66
20/04/2021	7007	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 3015 (lote 510) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		9,47
20/04/2021	7007	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3019 (lote 510) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		855,38
20/04/2021	7007	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3001 (lote 510) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		67,89
20/04/2021	7007	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3002 (lote 510) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		113,16
20/04/2021	7007	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3003 (lote 510) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		271,60
20/04/2021	7007	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3016 (lote 510) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		2,32
20/04/2021	7007	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3020 (lote 510) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		209,94
20/04/2021	7007	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2996 (lote 510) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.671,19
			A TRANSPORTAR:	28.403.353,46	28.381.859,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.403.353,46	28.381.859,80
20/04/2021	7007	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3004 (lote 510) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		450,00
20/04/2021	7007	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3006 (lote 510) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.800,00
20/04/2021	7007	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2995 (lote 510) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.202,71
20/04/2021	7007	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2997 (lote 510) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		8.810,86
20/04/2021	7007	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3005 (lote 510) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		750,00
20/04/2021	7007	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3009 (lote 510) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		652,61
20/04/2021	7007	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3007 (lote 510) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		163,14
20/04/2021	7007	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3008 (lote 510) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		271,91
20/04/2021	7007	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3013 (lote 510) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		746,16
20/04/2021	7007	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3017 (lote 510) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		5.167,37
20/04/2021	7007	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3018 (lote 510) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		169,83
20/04/2021	7007	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3021 (lote 510) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		260,27
20/04/2021	7007	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3014 (lote 510) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,06
20/04/2021	7007	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3010 (lote 510) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,63
20/04/2021	7007	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3011 (lote 510) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,06
20/04/2021	7007	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3012 (lote 510) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,55
20/04/2021	7007	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3022 (lote 510) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,50
20/04/2021	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2995 (lote 510) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.202,71	
20/04/2021	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2996 (lote 510) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.671,19	
			A TRANSPORTAR:	28.409.227,36	28.403.353,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				28.409.227,36	28.403.353,46
20/04/2021	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2997 (lote 510) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	8.810,86	
20/04/2021	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2998 (lote 510) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	268,16	
20/04/2021	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2999 (lote 510) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	446,93	
20/04/2021	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3000 (lote 510) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.072,66	
20/04/2021	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3001 (lote 510) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	67,89	
20/04/2021	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3002 (lote 510) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	113,16	
20/04/2021	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3003 (lote 510) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	271,60	
20/04/2021	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3004 (lote 510) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	450,00	
20/04/2021	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3005 (lote 510) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	750,00	
20/04/2021	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3021 (lote 510) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	260,27	
20/04/2021	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3006 (lote 510) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.800,00	
20/04/2021	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3007 (lote 510) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	163,14	
20/04/2021	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3008 (lote 510) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	271,91	
20/04/2021	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3009 (lote 510) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	652,61	
20/04/2021	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3010 (lote 510) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,63	
20/04/2021	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3011 (lote 510) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,06	
20/04/2021	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3012 (lote 510) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,55	
20/04/2021	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3013 (lote 510) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	746,16	
20/04/2021	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3014 (lote 510) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,06	
A TRANSPORTAR:				28.425.416,01	28.403.353,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				28.425.416,01	28.403.353,46
20/04/2021	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3015 (lote 510) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	9,47	
20/04/2021	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3016 (lote 510) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	2,32	
20/04/2021	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3017 (lote 510) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	5.167,37	
20/04/2021	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3018 (lote 510) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	169,83	
20/04/2021	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3019 (lote 510) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	855,38	
20/04/2021	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3020 (lote 510) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	209,94	
20/04/2021	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3022 (lote 510) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,50	
20/04/2021	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 2997 (lote 510) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		8.810,86
20/04/2021	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 2996 (lote 510) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.671,19
20/04/2021	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 2995 (lote 510) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.202,71
20/04/2021	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3000 (lote 510) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.072,66
20/04/2021	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 2999 (lote 510) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		446,93
20/04/2021	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 2998 (lote 510) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		268,16
20/04/2021	7007	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 3003 (lote 510) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		271,60
20/04/2021	7007	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 3002 (lote 510) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		113,16
20/04/2021	7007	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 3001 (lote 510) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		67,89
20/04/2021	7007	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 3006 (lote 510) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.800,00
20/04/2021	7007	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 3005 (lote 510) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		750,00
20/04/2021	7007	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 3004 (lote 510) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		450,00
A TRANSPORTAR:				28.431.835,82	28.423.278,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.431.835,82	28.423.278,62
20/04/2021	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3009 (lote 510) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		652,61
20/04/2021	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3008 (lote 510) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		271,91
20/04/2021	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3007 (lote 510) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		163,14
20/04/2021	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3012 (lote 510) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,55
20/04/2021	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3011 (lote 510) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,06
20/04/2021	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3010 (lote 510) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,63
20/04/2021	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3013 (lote 510) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		746,16
20/04/2021	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3014 (lote 510) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,06
20/04/2021	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 3015 (lote 510) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		9,47
20/04/2021	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3016 (lote 510) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		2,32
20/04/2021	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3017 (lote 510) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		5.167,37
20/04/2021	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3018 (lote 510) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		169,83
20/04/2021	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3019 (lote 510) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		855,38
20/04/2021	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3020 (lote 510) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		209,94
20/04/2021	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3021 (lote 510) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		260,27
20/04/2021	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3022 (lote 510) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,50
20/04/2021	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2995 (lote 510) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.202,71	
20/04/2021	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2996 (lote 510) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.671,19	
20/04/2021	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2997 (lote 510) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	8.810,86	
20/04/2021	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2998 (lote 510) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	268,16	
			A TRANSPORTAR:	28.446.788,74	28.431.835,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.446.788,74	28.431.835,82
20/04/2021	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2999 (lote 510) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	446,93	
20/04/2021	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3000 (lote 510) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.072,66	
20/04/2021	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3001 (lote 510) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	67,89	
20/04/2021	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3002 (lote 510) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	113,16	
20/04/2021	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3003 (lote 510) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	271,60	
20/04/2021	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3004 (lote 510) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	450,00	
20/04/2021	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3005 (lote 510) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	750,00	
20/04/2021	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3006 (lote 510) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.800,00	
20/04/2021	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3007 (lote 510) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	163,14	
20/04/2021	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3008 (lote 510) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	271,91	
20/04/2021	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3009 (lote 510) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	652,61	
20/04/2021	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3010 (lote 510) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,63	
20/04/2021	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3011 (lote 510) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,06	
20/04/2021	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3012 (lote 510) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,55	
20/04/2021	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3013 (lote 510) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	746,16	
20/04/2021	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3019 (lote 510) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	855,38	
20/04/2021	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3016 (lote 510) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	2,32	
20/04/2021	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3020 (lote 510) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	209,94	
20/04/2021	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3017 (lote 510) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	5.167,37	
			A TRANSPORTAR:	28.459.834,05	28.431.835,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.459.834,05	28.431.835,82
20/04/2021	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3015 (lote 510) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	9,47	
20/04/2021	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3018 (lote 510) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	169,83	
20/04/2021	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3021 (lote 510) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	260,27	
20/04/2021	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3022 (lote 510) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,50	
20/04/2021	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3014 (lote 510) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,06	
20/04/2021	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3018 (lote 510) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		169,83
20/04/2021	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3012 (lote 510) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,55
20/04/2021	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3022 (lote 510) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,50
20/04/2021	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3008 (lote 510) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		271,91
20/04/2021	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2995 (lote 510) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.202,71
20/04/2021	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2999 (lote 510) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		446,93
20/04/2021	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3001 (lote 510) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		67,89
20/04/2021	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3003 (lote 510) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		271,60
20/04/2021	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3007 (lote 510) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		163,14
20/04/2021	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3009 (lote 510) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		652,61
20/04/2021	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3010 (lote 510) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,63
20/04/2021	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3011 (lote 510) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,06
20/04/2021	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3015 (lote 510) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		9,47
20/04/2021	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3017 (lote 510) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		5.167,37
20/04/2021	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3019 (lote 510) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		855,38
			A TRANSPORTAR:	28.460.318,18	28.442.124,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	28.460.318,18	28.442.124,40
20/04/2021	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3016 (lote 510) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		2,32
20/04/2021	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3006 (lote 510) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.800,00
20/04/2021	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2997 (lote 510) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		8.810,86
20/04/2021	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2998 (lote 510) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		268,16
20/04/2021	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3002 (lote 510) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		113,16
20/04/2021	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3000 (lote 510) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.072,66
20/04/2021	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2996 (lote 510) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.671,19
20/04/2021	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3004 (lote 510) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		450,00
20/04/2021	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3005 (lote 510) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		750,00
20/04/2021	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3014 (lote 510) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,06
20/04/2021	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3020 (lote 510) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		209,94
20/04/2021	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3013 (lote 510) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		746,16
20/04/2021	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3021 (lote 510) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		260,27
20/04/2021	7007	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2998 (lote 510) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	268,16	
20/04/2021	7007	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2999 (lote 510) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	446,93	
20/04/2021	7007	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3000 (lote 510) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.072,66	
20/04/2021	7007	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3001 (lote 510) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	67,89	
20/04/2021	7007	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3002 (lote 510) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	113,16	
20/04/2021	7007	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3003 (lote 510) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	271,60	
				A TRANSPORTAR:	28.462.558,58	28.460.318,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.462.558,58	28.460.318,18
20/04/2021	7007	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3015 (lote 510) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	9,47	
20/04/2021	7007	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3016 (lote 510) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	2,32	
20/04/2021	7007	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3019 (lote 510) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	855,38	
20/04/2021	7007	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3020 (lote 510) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	209,94	
20/04/2021	7007	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2998 (lote 510) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		268,16
20/04/2021	7007	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2999 (lote 510) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		446,93
20/04/2021	7007	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3000 (lote 510) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.072,66
20/04/2021	7007	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3001 (lote 510) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		67,89
20/04/2021	7007	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3002 (lote 510) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		113,16
20/04/2021	7007	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3003 (lote 510) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		271,60
20/04/2021	7007	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3015 (lote 510) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		9,47
20/04/2021	7007	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3016 (lote 510) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		2,32
20/04/2021	7007	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3019 (lote 510) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		855,38
20/04/2021	7007	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3020 (lote 510) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		209,94
20/04/2021	7008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3085 (lote 514) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	595,38	
20/04/2021	7008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3087 (lote 514) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,13	
20/04/2021	7008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3089 (lote 514) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,56	
20/04/2021	7008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3084 (lote 514) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	357,23	
20/04/2021	7008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3086 (lote 514) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.428,94	
			A TRANSPORTAR:	28.466.017,93	28.463.635,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				28.466.017,93	28.463.635,69
20/04/2021	7008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3088 (lote 514) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,23	
20/04/2021	7008	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3084 (lote 514) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		357,23
20/04/2021	7008	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3085 (lote 514) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		595,38
20/04/2021	7008	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3086 (lote 514) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.428,94
20/04/2021	7008	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3089 (lote 514) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,56
20/04/2021	7008	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3087 (lote 514) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,13
20/04/2021	7008	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3088 (lote 514) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,23
20/04/2021	7008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3085 (lote 514) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	595,38	
20/04/2021	7008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3087 (lote 514) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,13	
20/04/2021	7008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3089 (lote 514) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,56	
20/04/2021	7008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3084 (lote 514) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	357,23	
20/04/2021	7008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3086 (lote 514) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.428,94	
20/04/2021	7008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3088 (lote 514) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,23	
20/04/2021	7008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3086 (lote 514) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.428,94
20/04/2021	7008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3085 (lote 514) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		595,38
20/04/2021	7008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3084 (lote 514) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		357,23
20/04/2021	7008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3089 (lote 514) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,56
20/04/2021	7008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3088 (lote 514) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,23
20/04/2021	7008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3087 (lote 514) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,13
A TRANSPORTAR:				28.468.400,63	28.468.400,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.468.400,63	28.468.400,63
20/04/2021	7008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3088 (lote 514) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,23	
20/04/2021	7008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3086 (lote 514) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.428,94	
20/04/2021	7008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3085 (lote 514) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	595,38	
20/04/2021	7008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3089 (lote 514) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,56	
20/04/2021	7008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3084 (lote 514) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	357,23	
20/04/2021	7008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3087 (lote 514) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,13	
20/04/2021	7008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3087 (lote 514) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,13
20/04/2021	7008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3085 (lote 514) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		595,38
20/04/2021	7008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3089 (lote 514) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,56
20/04/2021	7008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3084 (lote 514) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		357,23
20/04/2021	7008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3086 (lote 514) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.428,94
20/04/2021	7008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3088 (lote 514) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,23
20/04/2021	7009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1796 da despesa orçamentária 156.	41,57	
20/04/2021	7009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1796 da despesa orçamentária 156.		41,57
20/04/2021	7009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1796 da despesa orçamentária 156.	41,57	
20/04/2021	7009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1796 da despesa orçamentária 156.		41,57
20/04/2021	7010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1797 da despesa orçamentária 27.	1.356,72	
20/04/2021	7010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1797 da despesa orçamentária 27.		1.356,72
20/04/2021	7010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1797 da despesa orçamentária 27.	1.356,72	
20/04/2021	7010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1797 da despesa orçamentária 27.		1.356,72
20/04/2021	7011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1798 da despesa orçamentária 182.	12.846,29	
20/04/2021	7011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1798 da despesa orçamentária 182.		12.846,29
			A TRANSPORTAR:	28.486.425,97	28.486.425,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.486.425,97	28.486.425,97
20/04/2021	7011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1798 da despesa orçamentária 182.	12.846,29	
20/04/2021	7011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1798 da despesa orçamentária 182.		12.846,29
20/04/2021	7012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1799 da despesa orçamentária 74.	4.145,57	
20/04/2021	7012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1799 da despesa orçamentária 74.		4.145,57
20/04/2021	7012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1799 da despesa orçamentária 74.	4.145,57	
20/04/2021	7012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1799 da despesa orçamentária 74.		4.145,57
20/04/2021	7013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1800 da despesa orçamentária 12.	3.010,82	
20/04/2021	7013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1800 da despesa orçamentária 12.		3.010,82
20/04/2021	7013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1800 da despesa orçamentária 12.	3.010,82	
20/04/2021	7013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1800 da despesa orçamentária 12.		3.010,82
20/04/2021	7014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1801 da despesa orçamentária 85.	1.848,09	
20/04/2021	7014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1801 da despesa orçamentária 85.		1.848,09
20/04/2021	7014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1801 da despesa orçamentária 85.	1.848,09	
20/04/2021	7014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1801 da despesa orçamentária 85.		1.848,09
20/04/2021	7015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU	Liquidação 1686 do empenho 1177.		2.280,00
20/04/2021	7015	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1686 do empenho 1177.	2.280,00	
20/04/2021	7015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1686 do empenho 1177.	2.280,00	
20/04/2021	7015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1686 do empenho 1177.		2.280,00
20/04/2021	7015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1686 do empenho 1177.	2.280,00	
20/04/2021	7015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1686 do empenho 1177.		2.280,00
20/04/2021	7016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Liquidação 1688 do empenho 1660.		252,42
20/04/2021	7016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1688 do empenho 1660.	252,42	
20/04/2021	7016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1688 do empenho 1660.	252,42	
20/04/2021	7016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1688 do empenho 1660.		252,42
20/04/2021	7016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1688 do empenho 1660.	252,42	
20/04/2021	7016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1688 do empenho 1660.		252,42
			A TRANSPORTAR:	28.524.878,48	28.524.878,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.524.878,48	28.524.878,48
20/04/2021	7017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1693 do empenho 1667.		799,50
20/04/2021	7017	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1693 do empenho 1667.	799,50	
20/04/2021	7017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1693 do empenho 1667.	799,50	
20/04/2021	7017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1693 do empenho 1667.		799,50
20/04/2021	7017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1693 (número 1667) - .	799,50	
20/04/2021	7017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1693 (número 1667) - .		799,50
20/04/2021	7017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1693 do empenho 1667.	799,50	
20/04/2021	7017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1693 do empenho 1667.		799,50
20/04/2021	7018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 1696 do empenho 1670.		80,00
20/04/2021	7018	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1696 do empenho 1670.	80,00	
20/04/2021	7018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1696 do empenho 1670.	80,00	
20/04/2021	7018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1696 do empenho 1670.		80,00
20/04/2021	7018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1696 do empenho 1670.	80,00	
20/04/2021	7018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1696 do empenho 1670.		80,00
20/04/2021	7019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 1697 do empenho 1671.		70,00
20/04/2021	7019	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1697 do empenho 1671.	70,00	
20/04/2021	7019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1697 do empenho 1671.	70,00	
20/04/2021	7019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1697 do empenho 1671.		70,00
20/04/2021	7019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1697 do empenho 1671.	70,00	
20/04/2021	7019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1697 do empenho 1671.		70,00
20/04/2021	7020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 1698 do empenho 1672.		387,80
20/04/2021	7020	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1698 do empenho 1672.	387,80	
20/04/2021	7020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1698 do empenho 1672.	387,80	
20/04/2021	7020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1698 do empenho 1672.		387,80
20/04/2021	7020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1698 do empenho 1672.	387,80	
20/04/2021	7020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1698 do empenho 1672.		387,80
20/04/2021	7021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 1699 do empenho 1673.		796,70
20/04/2021	7021	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1699 do empenho 1673.	796,70	
20/04/2021	7021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1699 do empenho 1673.	796,70	
			A TRANSPORTAR:	28.531.283,28	28.530.486,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.531.283,28	28.530.486,58
20/04/2021	7021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1699 do empenho 1673.		796,70
20/04/2021	7021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1699 do empenho 1673.	796,70	
20/04/2021	7021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1699 do empenho 1673.		796,70
20/04/2021	7022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 1700 do empenho 1674.		235,00
20/04/2021	7022	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1700 do empenho 1674.	235,00	
20/04/2021	7022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1700 do empenho 1674.	235,00	
20/04/2021	7022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1700 do empenho 1674.		235,00
20/04/2021	7022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1700 do empenho 1674.	235,00	
20/04/2021	7022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1700 do empenho 1674.		235,00
20/04/2021	7023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 1701 do empenho 1675.		244,30
20/04/2021	7023	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1701 do empenho 1675.	244,30	
20/04/2021	7023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1701 do empenho 1675.	244,30	
20/04/2021	7023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1701 do empenho 1675.		244,30
20/04/2021	7023	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 1701 (núm. 1675) - .	244,30	
20/04/2021	7023	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 1701 (núm. 1675) - .		244,30
20/04/2021	7023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1701 do empenho 1675.	244,30	
20/04/2021	7023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1701 do empenho 1675.		244,30
20/04/2021	7024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Liquidação 1716 do empenho 151.		1.528,35
20/04/2021	7024	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1716 do empenho 151.	1.528,35	
20/04/2021	7024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1716 do empenho 151.	1.528,35	
20/04/2021	7024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1716 do empenho 151.		1.528,35
20/04/2021	7024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1716 do empenho 151.	1.528,35	
20/04/2021	7024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1716 do empenho 151.		1.528,35
20/04/2021	7025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 1718 do empenho 1685.		575,70
20/04/2021	7025	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1718 do empenho 1685.	575,70	
20/04/2021	7025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1718 do empenho 1685.	575,70	
20/04/2021	7025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1718 do empenho 1685.		575,70
			A TRANSPORTAR:	28.539.498,63	28.539.498,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.539.498,63	28.539.498,63
20/04/2021	7025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1718 do empenho 1685.	575,70	
20/04/2021	7025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1718 do empenho 1685.		575,70
20/04/2021	7026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Liquidação 1719 do empenho 1686.		424,30
20/04/2021	7026	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1719 do empenho 1686.	424,30	
20/04/2021	7026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1719 do empenho 1686.	424,30	
20/04/2021	7026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1719 do empenho 1686.		424,30
20/04/2021	7026	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Execução contratual do contrato 1719 (núm. 1686) - .	424,30	
20/04/2021	7026	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Execução contratual do contrato 1719 (núm. 1686) - .		424,30
20/04/2021	7026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1719 do empenho 1686.	424,30	
20/04/2021	7026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1719 do empenho 1686.		424,30
20/04/2021	7027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1726 do empenho 1695.		88,40
20/04/2021	7027	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1726 do empenho 1695.	88,40	
20/04/2021	7027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1726 do empenho 1695.	88,40	
20/04/2021	7027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1726 do empenho 1695.		88,40
20/04/2021	7027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1726 do empenho 1695.	88,40	
20/04/2021	7027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1726 do empenho 1695.		88,40
20/04/2021	7028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1727 do empenho 1696.		22,00
20/04/2021	7028	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1727 do empenho 1696.	22,00	
20/04/2021	7028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1727 do empenho 1696.	22,00	
20/04/2021	7028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1727 do empenho 1696.		22,00
20/04/2021	7028	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1727 (núm. 1696) - .	22,00	
20/04/2021	7028	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1727 (núm. 1696) - .		22,00
20/04/2021	7028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1727 do empenho 1696.	22,00	
20/04/2021	7028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1727 do empenho 1696.		22,00
20/04/2021	7029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1728 do empenho 1697.		846,00
20/04/2021	7029	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1728 do empenho 1697.	846,00	
20/04/2021	7029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1728 do empenho 1697.	846,00	
			A TRANSPORTAR:	28.543.816,73	28.542.970,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.543.816,73	28.542.970,73
20/04/2021	7029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1728 do empenho 1697.		846,00
20/04/2021	7029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1728 do empenho 1697.	846,00	
20/04/2021	7029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1728 do empenho 1697.		846,00
20/04/2021	7030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1729 do empenho 1698.		168,75
20/04/2021	7030	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1729 do empenho 1698.	168,75	
20/04/2021	7030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1729 do empenho 1698.	168,75	
20/04/2021	7030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1729 do empenho 1698.		168,75
20/04/2021	7030	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1729 (número 1698) - .	168,75	
20/04/2021	7030	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1729 (número 1698) - .		168,75
20/04/2021	7030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1729 do empenho 1698.	168,75	
20/04/2021	7030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1729 do empenho 1698.		168,75
20/04/2021	7031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1730 do empenho 1699.		745,00
20/04/2021	7031	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1730 do empenho 1699.	745,00	
20/04/2021	7031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1730 do empenho 1699.	745,00	
20/04/2021	7031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1730 do empenho 1699.		745,00
20/04/2021	7031	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1730 (número 1699) - .	745,00	
20/04/2021	7031	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1730 (número 1699) - .		745,00
20/04/2021	7031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1730 do empenho 1699.	745,00	
20/04/2021	7031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1730 do empenho 1699.		745,00
20/04/2021	7032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1731 do empenho 1700.		20,40
20/04/2021	7032	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1731 do empenho 1700.	20,40	
20/04/2021	7032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1731 do empenho 1700.	20,40	
20/04/2021	7032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1731 do empenho 1700.		20,40
20/04/2021	7032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1731 do empenho 1700.	20,40	
20/04/2021	7032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1731 do empenho 1700.		20,40
20/04/2021	7033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1732 do empenho 1701.		131,82
20/04/2021	7033	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1732 do empenho 1701.	131,82	
			A TRANSPORTAR:	28.548.510,75	28.548.510,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.548.510,75	28.548.510,75
20/04/2021	7033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1732 do empenho 1701.	131,82	
20/04/2021	7033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1732 do empenho 1701.		131,82
20/04/2021	7033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1732 do empenho 1701.	131,82	
20/04/2021	7033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1732 do empenho 1701.		131,82
20/04/2021	7034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1733 do empenho 1702.		261,63
20/04/2021	7034	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1733 do empenho 1702.	261,63	
20/04/2021	7034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1733 do empenho 1702.	261,63	
20/04/2021	7034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1733 do empenho 1702.		261,63
20/04/2021	7034	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1733 (núm. 1702) - .	261,63	
20/04/2021	7034	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1733 (núm. 1702) - .		261,63
20/04/2021	7034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1733 do empenho 1702.	261,63	
20/04/2021	7034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1733 do empenho 1702.		261,63
20/04/2021	7035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1734 do empenho 1703.		33,75
20/04/2021	7035	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1734 do empenho 1703.	33,75	
20/04/2021	7035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1734 do empenho 1703.	33,75	
20/04/2021	7035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1734 do empenho 1703.		33,75
20/04/2021	7035	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1734 (núm. 1703) - .	33,75	
20/04/2021	7035	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1734 (núm. 1703) - .		33,75
20/04/2021	7035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1734 do empenho 1703.	33,75	
20/04/2021	7035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1734 do empenho 1703.		33,75
20/04/2021	7036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1735 do empenho 1704.		54,60
20/04/2021	7036	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1735 do empenho 1704.	54,60	
20/04/2021	7036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1735 do empenho 1704.	54,60	
20/04/2021	7036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1735 do empenho 1704.		54,60
20/04/2021	7036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1735 do empenho 1704.	54,60	
20/04/2021	7036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1735 do empenho 1704.		54,60
20/04/2021	7037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1736 do empenho 1705.		34,30
			A TRANSPORTAR:	28.550.119,71	28.550.154,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.550.119,71	28.550.154,01
20/04/2021	7037	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1736 do empenho 1705.	34,30	
20/04/2021	7037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1736 do empenho 1705.	34,30	
20/04/2021	7037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1736 do empenho 1705.		34,30
20/04/2021	7037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1736 do empenho 1705.	34,30	
20/04/2021	7037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1736 do empenho 1705.		34,30
20/04/2021	7038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1737 do empenho 1706.		67,50
20/04/2021	7038	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1737 do empenho 1706.	67,50	
20/04/2021	7038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1737 do empenho 1706.	67,50	
20/04/2021	7038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1737 do empenho 1706.		67,50
20/04/2021	7038	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1737 (núm. 1706) - .	67,50	
20/04/2021	7038	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1737 (núm. 1706) - .		67,50
20/04/2021	7038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1737 do empenho 1706.	67,50	
20/04/2021	7038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1737 do empenho 1706.		67,50
20/04/2021	7039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1738 do empenho 1707.		67,80
20/04/2021	7039	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1738 do empenho 1707.	67,80	
20/04/2021	7039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1738 do empenho 1707.	67,80	
20/04/2021	7039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1738 do empenho 1707.		67,80
20/04/2021	7039	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1738 (núm. 1707) - .	67,80	
20/04/2021	7039	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1738 (núm. 1707) - .		67,80
20/04/2021	7039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1738 do empenho 1707.	67,80	
20/04/2021	7039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1738 do empenho 1707.		67,80
20/04/2021	7040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1739 do empenho 1708.		40,00
20/04/2021	7040	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1739 do empenho 1708.	40,00	
20/04/2021	7040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1739 do empenho 1708.	40,00	
20/04/2021	7040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1739 do empenho 1708.		40,00
20/04/2021	7040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1739 do empenho 1708.	40,00	
20/04/2021	7040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1739 do empenho 1708.		40,00
20/04/2021	7041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1740 do empenho 1709.		65,00
20/04/2021	7041	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1740 do empenho 1709.	65,00	
			A TRANSPORTAR:	28.550.948,81	28.550.948,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.550.948,81	28.550.948,81
20/04/2021	7041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1740 do empenho 1709.	65,00	
20/04/2021	7041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1740 do empenho 1709.		65,00
20/04/2021	7041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1740 do empenho 1709.	65,00	
20/04/2021	7041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1740 do empenho 1709.		65,00
20/04/2021	7042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1741 do empenho 1710.		203,40
20/04/2021	7042	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1741 do empenho 1710.	203,40	
20/04/2021	7042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1741 do empenho 1710.	203,40	
20/04/2021	7042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1741 do empenho 1710.		203,40
20/04/2021	7042	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1741 (núm. 1710) - .	203,40	
20/04/2021	7042	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1741 (núm. 1710) - .		203,40
20/04/2021	7042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1741 do empenho 1710.	203,40	
20/04/2021	7042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1741 do empenho 1710.		203,40
20/04/2021	7043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1742 do empenho 1711.		154,00
20/04/2021	7043	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1742 do empenho 1711.	154,00	
20/04/2021	7043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1742 do empenho 1711.	154,00	
20/04/2021	7043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1742 do empenho 1711.		154,00
20/04/2021	7043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1742 do empenho 1711.	154,00	
20/04/2021	7043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1742 do empenho 1711.		154,00
20/04/2021	7044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1743 do empenho 1712.		271,20
20/04/2021	7044	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1743 do empenho 1712.	271,20	
20/04/2021	7044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1743 do empenho 1712.	271,20	
20/04/2021	7044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1743 do empenho 1712.		271,20
20/04/2021	7044	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1743 (núm. 1712) - .	271,20	
20/04/2021	7044	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1743 (núm. 1712) - .		271,20
20/04/2021	7044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1743 do empenho 1712.	271,20	
20/04/2021	7044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1743 do empenho 1712.		271,20
20/04/2021	7045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1744 do empenho 1713.		217,50
20/04/2021	7045	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1744 do empenho 1713.	217,50	
20/04/2021	7045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1744 do empenho 1713.	217,50	
20/04/2021	7045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1744 do empenho 1713.		217,50
20/04/2021	7045	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1744 (núm. 1713) - .	217,50	
			A TRANSPORTAR:	28.554.091,71	28.553.874,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.554.091,71	28.553.874,21
20/04/2021	7045	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1744 (núm. 1713) - .		217,50
20/04/2021	7045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1744 do empenho 1713.	217,50	
20/04/2021	7045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1744 do empenho 1713.		217,50
20/04/2021	7046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1745 do empenho 1714.		78,00
20/04/2021	7046	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1745 do empenho 1714.	78,00	
20/04/2021	7046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1745 do empenho 1714.	78,00	
20/04/2021	7046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1745 do empenho 1714.		78,00
20/04/2021	7046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1745 do empenho 1714.	78,00	
20/04/2021	7046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1745 do empenho 1714.		78,00
20/04/2021	7047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1746 do empenho 1715.		392,00
20/04/2021	7047	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1746 do empenho 1715.	392,00	
20/04/2021	7047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1746 do empenho 1715.	392,00	
20/04/2021	7047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1746 do empenho 1715.		392,00
20/04/2021	7047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1746 do empenho 1715.	392,00	
20/04/2021	7047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1746 do empenho 1715.		392,00
20/04/2021	7048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1747 do empenho 1716.		217,50
20/04/2021	7048	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1747 do empenho 1716.	217,50	
20/04/2021	7048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1747 do empenho 1716.	217,50	
20/04/2021	7048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1747 do empenho 1716.		217,50
20/04/2021	7048	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1747 (núm. 1716) - .	217,50	
20/04/2021	7048	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1747 (núm. 1716) - .		217,50
20/04/2021	7048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1747 do empenho 1716.	217,50	
20/04/2021	7048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1747 do empenho 1716.		217,50
20/04/2021	7049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1748 do empenho 1717.		239,20
20/04/2021	7049	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1748 do empenho 1717.	239,20	
20/04/2021	7049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1748 do empenho 1717.	239,20	
20/04/2021	7049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1748 do empenho 1717.		239,20
20/04/2021	7049	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1748 (núm. 1717) - .	239,20	
20/04/2021	7049	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1748 (núm. 1717) - .		239,20
20/04/2021	7049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1748 do empenho 1717.	239,20	
			A TRANSPORTAR:	28.557.546,01	28.557.306,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.557.546,01	28.557.306,81
20/04/2021	7049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1748 do empenho 1717.		239,20
20/04/2021	7050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1749 do empenho 1718.		135,00
20/04/2021	7050	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1749 do empenho 1718.	135,00	
20/04/2021	7050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1749 do empenho 1718.	135,00	
20/04/2021	7050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1749 do empenho 1718.		135,00
20/04/2021	7050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1749 do empenho 1718.	135,00	
20/04/2021	7050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1749 do empenho 1718.		135,00
20/04/2021	7051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1750 do empenho 1719.		107,00
20/04/2021	7051	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1750 do empenho 1719.	107,00	
20/04/2021	7051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1750 do empenho 1719.	107,00	
20/04/2021	7051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1750 do empenho 1719.		107,00
20/04/2021	7051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1750 do empenho 1719.	107,00	
20/04/2021	7051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1750 do empenho 1719.		107,00
20/04/2021	7052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1751 do empenho 1720.		100,45
20/04/2021	7052	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1751 do empenho 1720.	100,45	
20/04/2021	7052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1751 do empenho 1720.	100,45	
20/04/2021	7052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1751 do empenho 1720.		100,45
20/04/2021	7052	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1751 (núm. 1720) - .	100,45	
20/04/2021	7052	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1751 (núm. 1720) - .		100,45
20/04/2021	7052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1751 do empenho 1720.	100,45	
20/04/2021	7052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1751 do empenho 1720.		100,45
20/04/2021	7053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1752 do empenho 1721.		370,00
20/04/2021	7053	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1752 do empenho 1721.	370,00	
20/04/2021	7053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1752 do empenho 1721.	370,00	
20/04/2021	7053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1752 do empenho 1721.		370,00
20/04/2021	7053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1752 do empenho 1721.	370,00	
20/04/2021	7053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1752 do empenho 1721.		370,00
20/04/2021	7054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1753 do empenho 1722.		87,40
20/04/2021	7054	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1753 do empenho 1722.	87,40	
			A TRANSPORTAR:	28.559.871,21	28.559.871,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.559.871,21	28.559.871,21
20/04/2021	7054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1753 do empenho 1722.	87,40	
20/04/2021	7054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1753 do empenho 1722.		87,40
20/04/2021	7054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1753 do empenho 1722.	87,40	
20/04/2021	7054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1753 do empenho 1722.		87,40
20/04/2021	7055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1754 do empenho 1723.		16,50
20/04/2021	7055	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1754 do empenho 1723.	16,50	
20/04/2021	7055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1754 do empenho 1723.	16,50	
20/04/2021	7055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1754 do empenho 1723.		16,50
20/04/2021	7055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1754 do empenho 1723.	16,50	
20/04/2021	7055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1754 do empenho 1723.		16,50
20/04/2021	7056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1755 do empenho 1724.		60,00
20/04/2021	7056	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1755 do empenho 1724.	60,00	
20/04/2021	7056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1755 do empenho 1724.	60,00	
20/04/2021	7056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1755 do empenho 1724.		60,00
20/04/2021	7056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1755 do empenho 1724.	60,00	
20/04/2021	7056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1755 do empenho 1724.		60,00
20/04/2021	7057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1756 do empenho 1725.		57,40
20/04/2021	7057	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1756 do empenho 1725.	57,40	
20/04/2021	7057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1756 do empenho 1725.	57,40	
20/04/2021	7057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1756 do empenho 1725.		57,40
20/04/2021	7057	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1756 (núm. 1725) - .	57,40	
20/04/2021	7057	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1756 (núm. 1725) - .		57,40
20/04/2021	7057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1756 do empenho 1725.	57,40	
20/04/2021	7057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1756 do empenho 1725.		57,40
20/04/2021	7058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1757 do empenho 1726.		295,00
20/04/2021	7058	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1757 do empenho 1726.	295,00	
20/04/2021	7058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1757 do empenho 1726.	295,00	
20/04/2021	7058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1757 do empenho 1726.		295,00
20/04/2021	7058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1757 do empenho 1726.	295,00	
			A TRANSPORTAR:	28.561.390,11	28.561.095,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.561.390,11	28.561.095,11
20/04/2021	7058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1757 do empenho 1726.		295,00
20/04/2021	7059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1758 do empenho 1727.		330,40
20/04/2021	7059	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1758 do empenho 1727.	330,40	
20/04/2021	7059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1758 do empenho 1727.	330,40	
20/04/2021	7059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1758 do empenho 1727.		330,40
20/04/2021	7059	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1758 (núm. 1727) - .	330,40	
20/04/2021	7059	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1758 (núm. 1727) - .		330,40
20/04/2021	7059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1758 do empenho 1727.	330,40	
20/04/2021	7059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1758 do empenho 1727.		330,40
20/04/2021	7060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1759 do empenho 1728.		165,20
20/04/2021	7060	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1759 do empenho 1728.	165,20	
20/04/2021	7060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1759 do empenho 1728.	165,20	
20/04/2021	7060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1759 do empenho 1728.		165,20
20/04/2021	7060	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1759 (núm. 1728) - .	165,20	
20/04/2021	7060	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1759 (núm. 1728) - .		165,20
20/04/2021	7060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1759 do empenho 1728.	165,20	
20/04/2021	7060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1759 do empenho 1728.		165,20
20/04/2021	7061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1760 do empenho 1729.		82,60
20/04/2021	7061	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1760 do empenho 1729.	82,60	
20/04/2021	7061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1760 do empenho 1729.	82,60	
20/04/2021	7061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1760 do empenho 1729.		82,60
20/04/2021	7061	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1760 (núm. 1729) - .	82,60	
20/04/2021	7061	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1760 (núm. 1729) - .		82,60
20/04/2021	7061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1760 do empenho 1729.	82,60	
20/04/2021	7061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1760 do empenho 1729.		82,60
20/04/2021	7062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1761 do empenho 1730.		371,70
20/04/2021	7062	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1761 do empenho 1730.	371,70	
20/04/2021	7062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1761 do empenho 1730.	371,70	
20/04/2021	7062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1761 do empenho 1730.		371,70
20/04/2021	7062	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1761 (núm. 1730) - .	371,70	
20/04/2021	7062	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1761 (núm. 1730) - .		371,70
20/04/2021	7062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1761 do empenho 1730.	371,70	
			A TRANSPORTAR:	28.565.189,71	28.564.818,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.565.189,71	28.564.818,01
20/04/2021	7062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1761 do empenho 1730.		371,70
20/04/2021	7063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1762 do empenho 1731.		506,00
20/04/2021	7063	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1762 do empenho 1731.	506,00	
20/04/2021	7063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1762 do empenho 1731.	506,00	
20/04/2021	7063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1762 do empenho 1731.		506,00
20/04/2021	7063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1762 do empenho 1731.	506,00	
20/04/2021	7063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1762 do empenho 1731.		506,00
20/04/2021	7064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1763 do empenho 1732.		271,25
20/04/2021	7064	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1763 do empenho 1732.	271,25	
20/04/2021	7064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1763 do empenho 1732.	271,25	
20/04/2021	7064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1763 do empenho 1732.		271,25
20/04/2021	7064	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1763 (núm. 1732) - .	271,25	
20/04/2021	7064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1763 (núm. 1732) - .		271,25
20/04/2021	7064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1763 do empenho 1732.	271,25	
20/04/2021	7064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1763 do empenho 1732.		271,25
20/04/2021	7065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1764 do empenho 1733.		29,90
20/04/2021	7065	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1764 do empenho 1733.	29,90	
20/04/2021	7065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1764 do empenho 1733.	29,90	
20/04/2021	7065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1764 do empenho 1733.		29,90
20/04/2021	7065	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1764 (núm. 1733) - .	29,90	
20/04/2021	7065	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1764 (núm. 1733) - .		29,90
20/04/2021	7065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1764 do empenho 1733.	29,90	
20/04/2021	7065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1764 do empenho 1733.		29,90
20/04/2021	7066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1765 do empenho 1734.		50,00
20/04/2021	7066	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1765 do empenho 1734.	50,00	
20/04/2021	7066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1765 do empenho 1734.	50,00	
20/04/2021	7066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1765 do empenho 1734.		50,00
20/04/2021	7066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1765 do empenho 1734.	50,00	
20/04/2021	7066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1765 do empenho 1734.		50,00
20/04/2021	7067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1766 do empenho 1735.		288,00
			A TRANSPORTAR:	28.568.062,31	28.568.350,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.568.062,31	28.568.350,31
20/04/2021	7067	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1766 do empenho 1735.	288,00	
20/04/2021	7067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1766 do empenho 1735.	288,00	
20/04/2021	7067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1766 do empenho 1735.		288,00
20/04/2021	7067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1766 do empenho 1735.	288,00	
20/04/2021	7067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1766 do empenho 1735.		288,00
20/04/2021	7068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1767 do empenho 1736.		97,93
20/04/2021	7068	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1767 do empenho 1736.	97,93	
20/04/2021	7068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1767 do empenho 1736.	97,93	
20/04/2021	7068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1767 do empenho 1736.		97,93
20/04/2021	7068	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1767 (núm. 1736) - .	97,93	
20/04/2021	7068	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1767 (núm. 1736) - .		97,93
20/04/2021	7068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1767 do empenho 1736.	97,93	
20/04/2021	7068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1767 do empenho 1736.		97,93
20/04/2021	7069	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1797 do empenho 975.	1.818,00	
20/04/2021	7069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Liquidação 1797 do empenho 975.		1.818,00
20/04/2021	7069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1797 do empenho 975.	1.818,00	
20/04/2021	7069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1797 do empenho 975.		1.818,00
20/04/2021	7069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1797 do empenho 975.	1.818,00	
20/04/2021	7069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1797 do empenho 975.		1.818,00
20/04/2021	7070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1800 do empenho 1768.		3.157,00
20/04/2021	7070	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1800 do empenho 1768.	3.157,00	
20/04/2021	7070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1800 do empenho 1768.	3.157,00	
20/04/2021	7070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1800 do empenho 1768.		3.157,00
20/04/2021	7070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1800 do empenho 1768.	3.157,00	
20/04/2021	7070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1800 do empenho 1768.		3.157,00
20/04/2021	7071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1801 do empenho 1769.		4.542,00
20/04/2021	7071	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1801 do empenho 1769.	4.542,00	
20/04/2021	7071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1801 do empenho 1769.	4.542,00	
20/04/2021	7071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1801 do empenho 1769.		4.542,00
			A TRANSPORTAR:	28.593.327,03	28.593.327,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.593.327,03	28.593.327,03
20/04/2021	7071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1801 do empenho 1769.	4.542,00	
20/04/2021	7071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1801 do empenho 1769.		4.542,00
20/04/2021	7072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1802 do empenho 1770.		838,00
20/04/2021	7072	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1802 do empenho 1770.	838,00	
20/04/2021	7072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1802 do empenho 1770.	838,00	
20/04/2021	7072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1802 do empenho 1770.		838,00
20/04/2021	7072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1802 do empenho 1770.	838,00	
20/04/2021	7072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1802 do empenho 1770.		838,00
20/04/2021	7073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 1803 do empenho 1771.		1.480,00
20/04/2021	7073	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1803 do empenho 1771.	1.480,00	
20/04/2021	7073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1803 do empenho 1771.	1.480,00	
20/04/2021	7073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1803 do empenho 1771.		1.480,00
20/04/2021	7073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1803 do empenho 1771.	1.480,00	
20/04/2021	7073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1803 do empenho 1771.		1.480,00
20/04/2021	7074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1804 do empenho 1772.		21.779,29
20/04/2021	7074	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1804 do empenho 1772.	21.779,29	
20/04/2021	7074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1804 do empenho 1772.	21.779,29	
20/04/2021	7074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1804 do empenho 1772.		21.779,29
20/04/2021	7074	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1804 (núm. 1772) - .	21.779,29	
20/04/2021	7074	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1804 (núm. 1772) - .		21.779,29
20/04/2021	7074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1804 do empenho 1772.	21.779,29	
20/04/2021	7074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1804 do empenho 1772.		21.779,29
20/04/2021	7075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 1805 do empenho 1773.		238,14
20/04/2021	7075	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1805 do empenho 1773.	238,14	
20/04/2021	7075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1805 do empenho 1773.	238,14	
20/04/2021	7075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1805 do empenho 1773.		238,14
20/04/2021	7075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1805 do empenho 1773.	238,14	
20/04/2021	7075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1805 do empenho 1773.		238,14
			A TRANSPORTAR:	28.692.654,61	28.692.654,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.692.654,61	28.692.654,61
20/04/2021	7076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 1806 do empenho 1774.		7.219,40
20/04/2021	7076	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1806 do empenho 1774.	7.219,40	
20/04/2021	7076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1806 do empenho 1774.	7.219,40	
20/04/2021	7076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1806 do empenho 1774.		7.219,40
20/04/2021	7076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1806 do empenho 1774.	7.219,40	
20/04/2021	7076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1806 do empenho 1774.		7.219,40
20/04/2021	7077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Liquidação 1839 do empenho 1796.		41,57
20/04/2021	7077	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1839 do empenho 1796.	41,57	
20/04/2021	7077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1839 do empenho 1796.	41,57	
20/04/2021	7077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1839 do empenho 1796.		41,57
20/04/2021	7077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1839 do empenho 1796.	41,57	
20/04/2021	7077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1839 do empenho 1796.		41,57
20/04/2021	7078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1840 do empenho 1797.		1.356,72
20/04/2021	7078	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1840 do empenho 1797.	1.356,72	
20/04/2021	7078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1840 do empenho 1797.	1.356,72	
20/04/2021	7078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1840 do empenho 1797.		1.356,72
20/04/2021	7078	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1840 (núm. 1797) - .	1.356,72	
20/04/2021	7078	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1840 (núm. 1797) - .		1.356,72
20/04/2021	7078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1840 do empenho 1797.	1.356,72	
20/04/2021	7078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1840 do empenho 1797.		1.356,72
20/04/2021	7079	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Contrato 2838 (núm. TA 001/2021 C230) - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. em execução.	243.849,89	
20/04/2021	7079	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	Contrato 2837 (núm. TA 001/2021 C225) - DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI em execução.	78.570,00	
20/04/2021	7079	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Contrato 2838 (núm. TA 001/2021 C230) - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. em execução.		243.849,89
20/04/2021	7079	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	Contrato 2837 (núm. TA 001/2021 C225) - DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI em execução.		78.570,00
			TOTAL DO DIA:	667.413,19	667.413,19
22/04/2021	7080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3023 (lote 511) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.186,78	
22/04/2021	7080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3024 (lote 511) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.644,64	
			A TRANSPORTAR:	29.048.115,71	29.042.284,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.048.115,71	29.042.284,29
22/04/2021	7080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3025 (lote 511) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	8.747,14	
22/04/2021	7080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3026 (lote 511) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	52,28	
22/04/2021	7080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3027 (lote 511) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	87,14	
22/04/2021	7080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3028 (lote 511) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	209,17	
22/04/2021	7080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3029 (lote 511) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	33,21	
22/04/2021	7080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3030 (lote 511) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	55,35	
22/04/2021	7080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3031 (lote 511) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	132,87	
22/04/2021	7080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3032 (lote 511) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	780,00	
22/04/2021	7080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3033 (lote 511) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.300,00	
22/04/2021	7080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3034 (lote 511) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.120,00	
22/04/2021	7080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3035 (lote 511) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	64,28	
22/04/2021	7080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3036 (lote 511) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	107,14	
22/04/2021	7080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3037 (lote 511) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	257,16	
22/04/2021	7080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3038 (lote 511) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,95	
22/04/2021	7080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3039 (lote 511) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,58	
22/04/2021	7080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3040 (lote 511) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,81	
22/04/2021	7080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3041 (lote 511) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	616,99	
22/04/2021	7080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3042 (lote 511) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	34,63	
22/04/2021	7080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3043 (lote 511) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	6.450,49	
			A TRANSPORTAR:	29.070.169,90	29.042.284,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.070.169,90	29.042.284,29
22/04/2021	7080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3044 (lote 511) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	60,02	
22/04/2021	7080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3045 (lote 511) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	112,15	
22/04/2021	7080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3046 (lote 511) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	48,53	
22/04/2021	7080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3047 (lote 511) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	522,26	
22/04/2021	7080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3048 (lote 511) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	20,37	
22/04/2021	7080	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3026 (lote 511) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		52,28
22/04/2021	7080	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3027 (lote 511) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		87,14
22/04/2021	7080	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3028 (lote 511) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		209,17
22/04/2021	7080	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3045 (lote 511) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		112,15
22/04/2021	7080	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3029 (lote 511) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		33,21
22/04/2021	7080	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3030 (lote 511) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		55,35
22/04/2021	7080	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3031 (lote 511) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		132,87
22/04/2021	7080	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3046 (lote 511) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		48,53
22/04/2021	7080	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3024 (lote 511) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.644,64
22/04/2021	7080	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3032 (lote 511) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		780,00
22/04/2021	7080	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3033 (lote 511) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.300,00
22/04/2021	7080	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3034 (lote 511) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.120,00
22/04/2021	7080	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3023 (lote 511) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.186,78
22/04/2021	7080	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3025 (lote 511) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		8.747,14
			A TRANSPORTAR:	29.070.933,23	29.062.793,55

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	29.070.933,23	29.062.793,55
22/04/2021	7080		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3037 (lote 511) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		257,16
22/04/2021	7080		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3035 (lote 511) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		64,28
22/04/2021	7080		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3036 (lote 511) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		107,14
22/04/2021	7080		4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3041 (lote 511) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		616,99
22/04/2021	7080		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3044 (lote 511) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		60,02
22/04/2021	7080		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3043 (lote 511) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		6.450,49
22/04/2021	7080		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3047 (lote 511) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		522,26
22/04/2021	7080		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3038 (lote 511) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,95
22/04/2021	7080		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3039 (lote 511) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,58
22/04/2021	7080		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3040 (lote 511) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,81
22/04/2021	7080		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3042 (lote 511) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		34,63
22/04/2021	7080		4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3048 (lote 511) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		20,37
22/04/2021	7080		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3023 (lote 511) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.186,78	
22/04/2021	7080		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3024 (lote 511) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.644,64	
22/04/2021	7080		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3025 (lote 511) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	8.747,14	
22/04/2021	7080		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3026 (lote 511) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	52,28	
22/04/2021	7080		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3027 (lote 511) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	87,14	
22/04/2021	7080		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3028 (lote 511) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	209,17	
22/04/2021	7080		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3029 (lote 511) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	33,21	
22/04/2021	7080		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3030 (lote 511) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	55,35	
				A TRANSPORTAR:	29.085.948,94	29.070.933,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				29.085.948,94	29.070.933,23
22/04/2021	7080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3031 (lote 511) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	132,87	
22/04/2021	7080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3032 (lote 511) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	780,00	
22/04/2021	7080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3035 (lote 511) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	64,28	
22/04/2021	7080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3033 (lote 511) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.300,00	
22/04/2021	7080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3034 (lote 511) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.120,00	
22/04/2021	7080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3036 (lote 511) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	107,14	
22/04/2021	7080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3037 (lote 511) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	257,16	
22/04/2021	7080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3038 (lote 511) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,95	
22/04/2021	7080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3039 (lote 511) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,58	
22/04/2021	7080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3040 (lote 511) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,81	
22/04/2021	7080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3041 (lote 511) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	616,99	
22/04/2021	7080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3042 (lote 511) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	34,63	
22/04/2021	7080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3043 (lote 511) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	6.450,49	
22/04/2021	7080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3044 (lote 511) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	60,02	
22/04/2021	7080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3045 (lote 511) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	112,15	
22/04/2021	7080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3046 (lote 511) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	48,53	
22/04/2021	7080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3047 (lote 511) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	522,26	
22/04/2021	7080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3048 (lote 511) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	20,37	
22/04/2021	7080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3025 (lote 511) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		8.747,14
A TRANSPORTAR:				29.099.582,17	29.079.680,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.099.582,17	29.079.680,37
22/04/2021	7080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3024 (lote 511) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.644,64
22/04/2021	7080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3023 (lote 511) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.186,78
22/04/2021	7080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3028 (lote 511) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		209,17
22/04/2021	7080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3027 (lote 511) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		87,14
22/04/2021	7080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3026 (lote 511) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		52,28
22/04/2021	7080	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 3031 (lote 511) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		132,87
22/04/2021	7080	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 3030 (lote 511) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		55,35
22/04/2021	7080	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 3029 (lote 511) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		33,21
22/04/2021	7080	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 3034 (lote 511) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.120,00
22/04/2021	7080	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 3033 (lote 511) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.300,00
22/04/2021	7080	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 3032 (lote 511) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		780,00
22/04/2021	7080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3037 (lote 511) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		257,16
22/04/2021	7080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3036 (lote 511) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		107,14
22/04/2021	7080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3035 (lote 511) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		64,28
22/04/2021	7080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3040 (lote 511) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,81
22/04/2021	7080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3039 (lote 511) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,58
22/04/2021	7080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3038 (lote 511) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,95
22/04/2021	7080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3041 (lote 511) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		616,99
22/04/2021	7080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3042 (lote 511) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		34,63
			A TRANSPORTAR:	29.099.582,17	29.092.368,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.099.582,17	29.092.368,35
22/04/2021	7080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3043 (lote 511) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		6.450,49
22/04/2021	7080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3044 (lote 511) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		60,02
22/04/2021	7080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3045 (lote 511) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		112,15
22/04/2021	7080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3046 (lote 511) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		48,53
22/04/2021	7080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3047 (lote 511) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		522,26
22/04/2021	7080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3048 (lote 511) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		20,37
22/04/2021	7080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3023 (lote 511) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.186,78	
22/04/2021	7080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3024 (lote 511) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.644,64	
22/04/2021	7080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3025 (lote 511) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	8.747,14	
22/04/2021	7080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3026 (lote 511) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	52,28	
22/04/2021	7080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3027 (lote 511) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	87,14	
22/04/2021	7080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3028 (lote 511) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	209,17	
22/04/2021	7080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3029 (lote 511) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	33,21	
22/04/2021	7080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3030 (lote 511) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	55,35	
22/04/2021	7080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3031 (lote 511) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	132,87	
22/04/2021	7080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3032 (lote 511) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	780,00	
22/04/2021	7080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3033 (lote 511) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.300,00	
22/04/2021	7080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3034 (lote 511) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.120,00	
22/04/2021	7080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3035 (lote 511) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	64,28	
			A TRANSPORTAR:	29.119.995,03	29.099.582,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.119.995,03	29.099.582,17
22/04/2021	7080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3036 (lote 511) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	107,14	
22/04/2021	7080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3037 (lote 511) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	257,16	
22/04/2021	7080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3038 (lote 511) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,95	
22/04/2021	7080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3039 (lote 511) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,58	
22/04/2021	7080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3040 (lote 511) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,81	
22/04/2021	7080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3041 (lote 511) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	616,99	
22/04/2021	7080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3042 (lote 511) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	34,63	
22/04/2021	7080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3046 (lote 511) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	48,53	
22/04/2021	7080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3047 (lote 511) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	522,26	
22/04/2021	7080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3044 (lote 511) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	60,02	
22/04/2021	7080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3045 (lote 511) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	112,15	
22/04/2021	7080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3043 (lote 511) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	6.450,49	
22/04/2021	7080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3048 (lote 511) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	20,37	
22/04/2021	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3048 (lote 511) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		20,37
22/04/2021	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3028 (lote 511) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		209,17
22/04/2021	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3023 (lote 511) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.186,78
22/04/2021	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3025 (lote 511) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		8.747,14
22/04/2021	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3026 (lote 511) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		52,28
22/04/2021	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3027 (lote 511) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		87,14
22/04/2021	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3029 (lote 511) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		33,21
			A TRANSPORTAR:	29.128.231,11	29.110.918,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	29.128.231,11	29.110.918,26
22/04/2021	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3030 (lote 511) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		55,35
22/04/2021	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3031 (lote 511) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		132,87
22/04/2021	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3033 (lote 511) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.300,00
22/04/2021	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3034 (lote 511) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.120,00
22/04/2021	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3035 (lote 511) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		64,28
22/04/2021	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3037 (lote 511) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		257,16
22/04/2021	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3038 (lote 511) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,95
22/04/2021	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3039 (lote 511) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,58
22/04/2021	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3041 (lote 511) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		616,99
22/04/2021	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3042 (lote 511) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		34,63
22/04/2021	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3043 (lote 511) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		6.450,49
22/04/2021	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3044 (lote 511) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		60,02
22/04/2021	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3045 (lote 511) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		112,15
22/04/2021	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3046 (lote 511) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		48,53
22/04/2021	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3047 (lote 511) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		522,26
22/04/2021	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3040 (lote 511) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,81
22/04/2021	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3024 (lote 511) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.644,64
22/04/2021	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3036 (lote 511) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		107,14
22/04/2021	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3032 (lote 511) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		780,00
				A TRANSPORTAR:	29.128.231,11	29.128.231,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				29.128.231,11	29.128.231,11
22/04/2021	7080	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3026 (lote 511) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	52,28	
22/04/2021	7080	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3027 (lote 511) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	87,14	
22/04/2021	7080	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3028 (lote 511) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	209,17	
22/04/2021	7080	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3029 (lote 511) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	33,21	
22/04/2021	7080	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3030 (lote 511) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	55,35	
22/04/2021	7080	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3031 (lote 511) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	132,87	
22/04/2021	7080	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3045 (lote 511) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	112,15	
22/04/2021	7080	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3046 (lote 511) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	48,53	
22/04/2021	7080	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3026 (lote 511) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		52,28
22/04/2021	7080	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3027 (lote 511) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		87,14
22/04/2021	7080	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3028 (lote 511) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		209,17
22/04/2021	7080	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3029 (lote 511) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		33,21
22/04/2021	7080	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3030 (lote 511) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		55,35
22/04/2021	7080	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3031 (lote 511) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		132,87
22/04/2021	7080	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3045 (lote 511) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		112,15
22/04/2021	7080	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3046 (lote 511) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		48,53
22/04/2021	7081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3095 (lote 515) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	74,12	
22/04/2021	7081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3090 (lote 515) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.353,99	
22/04/2021	7081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3092 (lote 515) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	9.416,00	
A TRANSPORTAR:				29.140.805,92	29.128.961,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				29.140.805,92	29.128.961,81
22/04/2021	7081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3094 (lote 515) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	30,88	
22/04/2021	7081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3091 (lote 515) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.923,32	
22/04/2021	7081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3093 (lote 515) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	18,52	
22/04/2021	7081	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3090 (lote 515) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.353,99
22/04/2021	7081	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3091 (lote 515) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.923,32
22/04/2021	7081	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3092 (lote 515) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		9.416,00
22/04/2021	7081	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3093 (lote 515) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		18,52
22/04/2021	7081	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3094 (lote 515) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		30,88
22/04/2021	7081	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3095 (lote 515) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		74,12
22/04/2021	7081	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3091 (lote 515) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.923,32	
22/04/2021	7081	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3093 (lote 515) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	18,52	
22/04/2021	7081	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3095 (lote 515) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	74,12	
22/04/2021	7081	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3090 (lote 515) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.353,99	
22/04/2021	7081	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3092 (lote 515) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	9.416,00	
22/04/2021	7081	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3094 (lote 515) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	30,88	
22/04/2021	7081	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3092 (lote 515) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		9.416,00
22/04/2021	7081	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3091 (lote 515) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.923,32
22/04/2021	7081	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3090 (lote 515) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.353,99
22/04/2021	7081	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3095 (lote 515) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		74,12
A TRANSPORTAR:				29.160.595,47	29.160.546,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.160.595,47	29.160.546,07
22/04/2021	7081	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3094 (lote 515) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		30,88
22/04/2021	7081	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3093 (lote 515) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		18,52
22/04/2021	7081	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3093 (lote 515) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	18,52	
22/04/2021	7081	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3094 (lote 515) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	30,88	
22/04/2021	7081	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3095 (lote 515) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	74,12	
22/04/2021	7081	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3090 (lote 515) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.353,99	
22/04/2021	7081	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3091 (lote 515) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.923,32	
22/04/2021	7081	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3092 (lote 515) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	9.416,00	
22/04/2021	7081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3091 (lote 515) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.923,32
22/04/2021	7081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3093 (lote 515) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		18,52
22/04/2021	7081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3095 (lote 515) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		74,12
22/04/2021	7081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3092 (lote 515) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		9.416,00
22/04/2021	7081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3094 (lote 515) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		30,88
22/04/2021	7081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3090 (lote 515) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.353,99
22/04/2021	7082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1802 da despesa orçamentária 43.	236,00	
22/04/2021	7082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1802 da despesa orçamentária 43.		236,00
22/04/2021	7082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1802 da despesa orçamentária 43.	236,00	
22/04/2021	7082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1802 da despesa orçamentária 43.		236,00
22/04/2021	7083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1803 da despesa orçamentária 43.	89,97	
22/04/2021	7083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1803 da despesa orçamentária 43.		89,97
22/04/2021	7083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1803 da despesa orçamentária 43.	89,97	
			A TRANSPORTAR:	29.177.064,24	29.176.974,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.177.064,24	29.176.974,27
22/04/2021	7083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1803 da despesa orçamentária 43.		89,97
22/04/2021	7084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1804 da despesa orçamentária 152.	103,50	
22/04/2021	7084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1804 da despesa orçamentária 152.		103,50
22/04/2021	7084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1804 da despesa orçamentária 152.	103,50	
22/04/2021	7084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1804 da despesa orçamentária 152.		103,50
22/04/2021	7085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1805 da despesa orçamentária 152.	89,97	
22/04/2021	7085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1805 da despesa orçamentária 152.		89,97
22/04/2021	7085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1805 da despesa orçamentária 152.	89,97	
22/04/2021	7085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1805 da despesa orçamentária 152.		89,97
22/04/2021	7086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1806 da despesa orçamentária 12.	219,40	
22/04/2021	7086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1806 da despesa orçamentária 12.		219,40
22/04/2021	7086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1806 da despesa orçamentária 12.	219,40	
22/04/2021	7086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1806 da despesa orçamentária 12.		219,40
22/04/2021	7087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1807 da despesa orçamentária 12.	119,96	
22/04/2021	7087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1807 da despesa orçamentária 12.		119,96
22/04/2021	7087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1807 da despesa orçamentária 12.	119,96	
22/04/2021	7087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1807 da despesa orçamentária 12.		119,96
22/04/2021	7088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1808 da despesa orçamentária 22.	165,20	
22/04/2021	7088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1808 da despesa orçamentária 22.		165,20
22/04/2021	7088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1808 da despesa orçamentária 22.	165,20	
22/04/2021	7088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1808 da despesa orçamentária 22.		165,20
22/04/2021	7089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1809 da despesa orçamentária 63.	411,50	
22/04/2021	7089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1809 da despesa orçamentária 63.		411,50
22/04/2021	7089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1809 da despesa orçamentária 63.	411,50	
22/04/2021	7089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1809 da despesa orçamentária 63.		411,50
			A TRANSPORTAR:	29.179.283,30	29.179.283,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.179.283,30	29.179.283,30
22/04/2021	7090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1810 da despesa orçamentária 263.	23.925,00	
22/04/2021	7090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1810 da despesa orçamentária 263.		23.925,00
22/04/2021	7090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1810 da despesa orçamentária 263.	23.925,00	
22/04/2021	7090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1810 da despesa orçamentária 263.		23.925,00
22/04/2021	7091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1811 da despesa orçamentária 35.	900,00	
22/04/2021	7091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1811 da despesa orçamentária 35.		900,00
22/04/2021	7091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1811 da despesa orçamentária 35.	900,00	
22/04/2021	7091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1811 da despesa orçamentária 35.		900,00
22/04/2021	7092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1812 da despesa orçamentária 12.	144,00	
22/04/2021	7092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1812 da despesa orçamentária 12.		144,00
22/04/2021	7092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1812 da despesa orçamentária 12.	144,00	
22/04/2021	7092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1812 da despesa orçamentária 12.		144,00
22/04/2021	7093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Liquidação 1689 do empenho 24.		1.064,00
22/04/2021	7093	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1689 do empenho 24.	1.064,00	
22/04/2021	7093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1689 do empenho 24.	1.064,00	
22/04/2021	7093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1689 do empenho 24.		1.064,00
22/04/2021	7093	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 1689 (núm. 24) - .	1.064,00	
22/04/2021	7093	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 1689 (núm. 24) - .		1.064,00
22/04/2021	7093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1689 do empenho 24.	1.064,00	
22/04/2021	7093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1689 do empenho 24.		1.064,00
22/04/2021	7094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 1690 do empenho 1661.		376,99
22/04/2021	7094	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1690 do empenho 1661.	376,99	
22/04/2021	7094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1690 do empenho 1661.	376,99	
22/04/2021	7094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1690 do empenho 1661.		376,99
22/04/2021	7094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1690 do empenho 1661.	376,99	
22/04/2021	7094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1690 do empenho 1661.		376,99
22/04/2021	7095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1694 do empenho 1668.		54,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.234.608,27	29.234.663,03
22/04/2021	7095	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1694 do empenho 1668.	54,76	
22/04/2021	7095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1694 do empenho 1668.	54,76	
22/04/2021	7095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1694 do empenho 1668.		54,76
22/04/2021	7095	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1694 (núm. 1668) - .	54,76	
22/04/2021	7095	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1694 (núm. 1668) - .		54,76
22/04/2021	7095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1694 do empenho 1668.	54,76	
22/04/2021	7095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1694 do empenho 1668.		54,76
22/04/2021	7096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 1695 do empenho 1669.		195,00
22/04/2021	7096	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1695 do empenho 1669.	195,00	
22/04/2021	7096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1695 do empenho 1669.	195,00	
22/04/2021	7096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1695 do empenho 1669.		195,00
22/04/2021	7096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1695 do empenho 1669.	195,00	
22/04/2021	7096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1695 do empenho 1669.		195,00
22/04/2021	7097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 EVALINO CARVALHO DA SILVA	Liquidação 1702 do empenho 1676.		188,61
22/04/2021	7097	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1702 do empenho 1676.	188,61	
22/04/2021	7097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1702 do empenho 1676.	188,61	
22/04/2021	7097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1702 do empenho 1676.		188,61
22/04/2021	7097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1702 do empenho 1676.	188,61	
22/04/2021	7097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1702 do empenho 1676.		188,61
22/04/2021	7098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 1703 do empenho 1677.		74,93
22/04/2021	7098	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1703 do empenho 1677.	74,93	
22/04/2021	7098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1703 do empenho 1677.	74,93	
22/04/2021	7098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1703 do empenho 1677.		74,93
22/04/2021	7098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1703 do empenho 1677.	74,93	
22/04/2021	7098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1703 do empenho 1677.		74,93
22/04/2021	7099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 INSTITUTO PARA REFORMA DO ESTADO E EMPRESA - IREE	Liquidação 1704 do empenho 1678.		595,00
22/04/2021	7099	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1704 do empenho 1678.	595,00	
22/04/2021	7099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1704 do empenho 1678.	595,00	
22/04/2021	7099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1704 do empenho 1678.		595,00
			A TRANSPORTAR:	29.237.392,93	29.237.392,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.237.392,93	29.237.392,93
22/04/2021	7099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1704 do empenho 1678.	595,00	
22/04/2021	7099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1704 do empenho 1678.		595,00
22/04/2021	7100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 1705 do empenho 1679.		140,00
22/04/2021	7100	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1705 do empenho 1679.	140,00	
22/04/2021	7100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1705 do empenho 1679.	140,00	
22/04/2021	7100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1705 do empenho 1679.		140,00
22/04/2021	7100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1705 do empenho 1679.	140,00	
22/04/2021	7100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1705 do empenho 1679.		140,00
22/04/2021	7101	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades	Liquidação 1720 do empenho 1687.	248.813,98	
22/04/2021	7101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1720 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	9.029,07	
22/04/2021	7101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 1720 do empenho 1687.		248.813,98
22/04/2021	7101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1720 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.462,47	
22/04/2021	7101	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1720 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		9.029,07
22/04/2021	7101	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1720 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2.462,47
22/04/2021	7101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1720 do empenho 1687.	248.813,98	
22/04/2021	7101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1720 do empenho 1687.		248.813,98
22/04/2021	7101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1720 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.462,47	
22/04/2021	7101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1720 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	9.029,07	
22/04/2021	7101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1720 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2.462,47
22/04/2021	7101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1720 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		9.029,07
22/04/2021	7101	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 1720 (núm. 1687) - .	248.813,98	
22/04/2021	7101	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 1720 (núm. 1687) - .		248.813,98
22/04/2021	7101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1720 do empenho 1687.	248.813,98	
22/04/2021	7101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1720 do empenho 1687.		248.813,98
22/04/2021	7101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1720 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.462,47	
22/04/2021	7101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1720 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	9.029,07	
22/04/2021	7101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1720 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2.462,47
			A TRANSPORTAR:	30.268.138,47	30.259.109,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.268.138,47	30.259.109,40
22/04/2021	7101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1720 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		9.029,07
22/04/2021	7102	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades	Liquidação 1721 do empenho 1688.	13.095,47	
22/04/2021	7102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 1721 do empenho 1688.		13.095,47
22/04/2021	7102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1721 do empenho 1688.	13.095,47	
22/04/2021	7102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1721 do empenho 1688.		13.095,47
22/04/2021	7102	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 1721 (núm. 1688) - .	13.095,47	
22/04/2021	7102	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 1721 (núm. 1688) - .		13.095,47
22/04/2021	7102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1721 do empenho 1688.	13.095,47	
22/04/2021	7102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1721 do empenho 1688.		13.095,47
22/04/2021	7103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 1773 do empenho 591.		273,04
22/04/2021	7103	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1773 do empenho 591.	273,04	
22/04/2021	7103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1773 do empenho 591.	273,04	
22/04/2021	7103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1773 do empenho 591.		273,04
22/04/2021	7103	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1773 (núm. 591) - .	273,04	
22/04/2021	7103	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1773 (núm. 591) - .		273,04
22/04/2021	7103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1773 do empenho 591.	273,04	
22/04/2021	7103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1773 do empenho 591.		273,04
22/04/2021	7104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 1774 do empenho 1738.		104,00
22/04/2021	7104	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1774 do empenho 1738.	104,00	
22/04/2021	7104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1774 do empenho 1738.	104,00	
22/04/2021	7104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1774 do empenho 1738.		104,00
22/04/2021	7104	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 1774 (núm. 1738) - .	104,00	
22/04/2021	7104	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 1774 (núm. 1738) - .		104,00
22/04/2021	7104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1774 do empenho 1738.	104,00	
22/04/2021	7104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1774 do empenho 1738.		104,00
22/04/2021	7105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 1775 do empenho 1739.		1.456,00
22/04/2021	7105	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1775 do empenho 1739.	1.456,00	
22/04/2021	7105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1775 do empenho 1739.	1.456,00	
22/04/2021	7105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1775 do empenho 1739.		1.456,00
22/04/2021	7105	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 1775 (núm. 1739) - .	1.456,00	
22/04/2021	7105	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 1775 (núm. 1739) - .		1.456,00
			A TRANSPORTAR:	30.326.396,51	30.326.396,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				30.326.396,51	30.326.396,51
22/04/2021	7105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1775 do empenho 1739.	1.456,00	
22/04/2021	7105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1775 do empenho 1739.		1.456,00
22/04/2021	7106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1776 do empenho 1740.		149,50
22/04/2021	7106	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1776 do empenho 1740.	149,50	
22/04/2021	7106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1776 do empenho 1740.	149,50	
22/04/2021	7106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1776 do empenho 1740.		149,50
22/04/2021	7106	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1776 (núm. 1740) - .	149,50	
22/04/2021	7106	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1776 (núm. 1740) - .		149,50
22/04/2021	7106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1776 do empenho 1740.	149,50	
22/04/2021	7106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1776 do empenho 1740.		149,50
22/04/2021	7107	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1786 do empenho 1750.	9.240,00	
22/04/2021	7107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	Liquidação 1786 do empenho 1750.		9.240,00
22/04/2021	7107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1786 do empenho 1750.	9.240,00	
22/04/2021	7107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1786 do empenho 1750.		9.240,00
22/04/2021	7107	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	Execução contratual do contrato 1786 (núm. 1750) - .	9.240,00	
22/04/2021	7107	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	Execução contratual do contrato 1786 (núm. 1750) - .		9.240,00
22/04/2021	7107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1786 do empenho 1750.	9.240,00	
22/04/2021	7107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1786 do empenho 1750.		9.240,00
22/04/2021	7108	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1798 do empenho 1543.	1.282,03	
22/04/2021	7108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS	Liquidação 1798 do empenho 1543.		1.282,03
22/04/2021	7108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1798 do empenho 1543.	1.282,03	
22/04/2021	7108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1798 do empenho 1543.		1.282,03
22/04/2021	7108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1798 do empenho 1543.	1.282,03	
22/04/2021	7108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1798 do empenho 1543.		1.282,03
22/04/2021	7109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO MECANICA LTDA	Liquidação 1808 do empenho 1777.		431,00
22/04/2021	7109	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1808 do empenho 1777.	431,00	
22/04/2021	7109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1808 do empenho 1777.	431,00	
22/04/2021	7109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1808 do empenho 1777.		431,00
22/04/2021	7109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1808 do empenho 1777.	431,00	
A TRANSPORTAR:				30.370.549,60	30.370.118,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.370.549,60	30.370.118,60
22/04/2021	7109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1808 do empenho 1777.		431,00
22/04/2021	7110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO MECANICA LTDA	Liquidação 1809 do empenho 1778.		370,00
22/04/2021	7110	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1809 do empenho 1778.	370,00	
22/04/2021	7110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1809 do empenho 1778.	370,00	
22/04/2021	7110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1809 do empenho 1778.		370,00
22/04/2021	7110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1809 do empenho 1778.	370,00	
22/04/2021	7110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1809 do empenho 1778.		370,00
22/04/2021	7111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 1810 do empenho 592.		1.092,16
22/04/2021	7111	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1810 do empenho 592.	1.092,16	
22/04/2021	7111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1810 do empenho 592.	1.092,16	
22/04/2021	7111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1810 do empenho 592.		1.092,16
22/04/2021	7111	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1810 (núm. 592) - .	1.092,16	
22/04/2021	7111	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1810 (núm. 592) - .		1.092,16
22/04/2021	7111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1810 do empenho 592.	1.092,16	
22/04/2021	7111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1810 do empenho 592.		1.092,16
22/04/2021	7112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 1811 do empenho 593.		273,04
22/04/2021	7112	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1811 do empenho 593.	273,04	
22/04/2021	7112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1811 do empenho 593.	273,04	
22/04/2021	7112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1811 do empenho 593.		273,04
22/04/2021	7112	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1811 (núm. 593) - .	273,04	
22/04/2021	7112	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1811 (núm. 593) - .		273,04
22/04/2021	7112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1811 do empenho 593.	273,04	
22/04/2021	7112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1811 do empenho 593.		273,04
22/04/2021	7113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 1812 do empenho 594.		695,03
22/04/2021	7113	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1812 do empenho 594.	695,03	
22/04/2021	7113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1812 do empenho 594.	695,03	
22/04/2021	7113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1812 do empenho 594.		695,03
22/04/2021	7113	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1812 (núm. 594) - .	695,03	
22/04/2021	7113	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1812 (núm. 594) - .		695,03
			A TRANSPORTAR:	30.379.205,49	30.379.205,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.379.205,49	30.379.205,49
22/04/2021	7113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1812 do empenho 594.	695,03	
22/04/2021	7113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1812 do empenho 594.		695,03
22/04/2021	7114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 1813 do empenho 141.		825,00
22/04/2021	7114	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1813 do empenho 141.	825,00	
22/04/2021	7114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1813 do empenho 141.	825,00	
22/04/2021	7114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1813 do empenho 141.		825,00
22/04/2021	7114	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 1813 (núm. 141) - .	825,00	
22/04/2021	7114	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 1813 (núm. 141) - .		825,00
22/04/2021	7114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1813 do empenho 141.	825,00	
22/04/2021	7114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1813 do empenho 141.		825,00
22/04/2021	7115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 1814 do empenho 142.		50,00
22/04/2021	7115	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1814 do empenho 142.	50,00	
22/04/2021	7115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1814 do empenho 142.	50,00	
22/04/2021	7115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1814 do empenho 142.		50,00
22/04/2021	7115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1814 do empenho 142.	50,00	
22/04/2021	7115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1814 do empenho 142.		50,00
22/04/2021	7116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 1815 do empenho 1779.		80,00
22/04/2021	7116	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1815 do empenho 1779.	80,00	
22/04/2021	7116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1815 do empenho 1779.	80,00	
22/04/2021	7116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1815 do empenho 1779.		80,00
22/04/2021	7116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1815 do empenho 1779.	80,00	
22/04/2021	7116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1815 do empenho 1779.		80,00
22/04/2021	7117	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1818 do empenho 1782.	58.740,00	
22/04/2021	7117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	Liquidação 1818 do empenho 1782.		58.740,00
22/04/2021	7117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1818 do empenho 1782.	58.740,00	
22/04/2021	7117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1818 do empenho 1782.		58.740,00
22/04/2021	7117	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	Execução contratual do contrato 1818 (núm. 1782) - .	58.740,00	
22/04/2021	7117	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	Execução contratual do contrato 1818 (núm. 1782) - .		58.740,00
			A TRANSPORTAR:	30.559.810,52	30.559.810,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.559.810,52	30.559.810,52
22/04/2021	7117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1818 do empenho 1782.	58.740,00	
22/04/2021	7117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1818 do empenho 1782.		58.740,00
22/04/2021	7118	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1819 do empenho 1783.	7.260,00	
22/04/2021	7118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	Liquidação 1819 do empenho 1783.		7.260,00
22/04/2021	7118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1819 do empenho 1783.	7.260,00	
22/04/2021	7118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1819 do empenho 1783.		7.260,00
22/04/2021	7118	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	Execução contratual do contrato 1819 (núm. 1783) - .	7.260,00	
22/04/2021	7118	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	Execução contratual do contrato 1819 (núm. 1783) - .		7.260,00
22/04/2021	7118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1819 do empenho 1783.	7.260,00	
22/04/2021	7118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1819 do empenho 1783.		7.260,00
22/04/2021	7119	1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	Liquidação 1831 do empenho 980.	1.720,00	
22/04/2021	7119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E	Liquidação 1831 do empenho 980.		1.720,00
22/04/2021	7119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1831 do empenho 980.	1.720,00	
22/04/2021	7119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1831 do empenho 980.		1.720,00
22/04/2021	7119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1831 do empenho 980.	1.720,00	
22/04/2021	7119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1831 do empenho 980.		1.720,00
22/04/2021	7120	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação de empenho anterior 45 do empenho anterior 5165/20.	362.000,00	
22/04/2021	7120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 45 do empenho anterior 5165/20.		362.000,00
22/04/2021	7120	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 45 do empenho anterior 5165/20.	362.000,00	
22/04/2021	7120	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 45 do empenho anterior 5165/20.		362.000,00
22/04/2021	7120	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 CARBONI DIST. DE VEICULOS LTDA.	Execução contratual do contrato 45 (núm. 5165/20) - .	362.000,00	
22/04/2021	7120	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 CARBONI DIST. DE VEICULOS LTDA.	Execução contratual do contrato 45 (núm. 5165/20) - .		362.000,00
22/04/2021	7120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 45 do empenho anterior 5165/20.	362.000,00	
22/04/2021	7120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 45 do empenho anterior 5165/20.		362.000,00
22/04/2021	7121	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Contrato 2841 (núm. 0089/2021) - DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI em execução.	9.235,00	
22/04/2021	7121	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Contrato 2841 (núm. 0089/2021) - DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI em execução.		9.235,00
			TOTAL DO DIA:	3.067.701,23	3.067.701,23
			A TRANSPORTAR:	32.109.985,52	32.109.985,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.109.985,52	32.109.985,52
23/04/2021	7122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3049 (lote 512) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.194,15	
23/04/2021	7122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3051 (lote 512) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.776,65	
23/04/2021	7122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3053 (lote 512) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	415,50	
23/04/2021	7122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3055 (lote 512) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	47,47	
23/04/2021	7122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3057 (lote 512) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	189,89	
23/04/2021	7122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3059 (lote 512) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	372,89	
23/04/2021	7122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3061 (lote 512) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,00	
23/04/2021	7122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3063 (lote 512) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,03	
23/04/2021	7122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3065 (lote 512) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	43,75	
23/04/2021	7122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3067 (lote 512) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	8,82	
23/04/2021	7122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3069 (lote 512) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	35,30	
23/04/2021	7122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3071 (lote 512) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	52,84	
23/04/2021	7122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3073 (lote 512) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	869,00	
23/04/2021	7122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3075 (lote 512) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	376,83	
23/04/2021	7122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3077 (lote 512) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	137,02	
23/04/2021	7122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3050 (lote 512) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.990,26	
23/04/2021	7122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3052 (lote 512) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	249,30	
23/04/2021	7122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3054 (lote 512) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	997,20	
23/04/2021	7122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3056 (lote 512) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	79,11	
23/04/2021	7122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3058 (lote 512) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	223,73	
			A TRANSPORTAR:	32.122.050,26	32.109.985,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.122.050,26	32.109.985,52
23/04/2021	7122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3060 (lote 512) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	894,97	
23/04/2021	7122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3062 (lote 512) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,67	
23/04/2021	7122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3064 (lote 512) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	26,25	
23/04/2021	7122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3066 (lote 512) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	105,02	
23/04/2021	7122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3068 (lote 512) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	14,70	
23/04/2021	7122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3070 (lote 512) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	831,85	
23/04/2021	7122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3072 (lote 512) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.073,57	
23/04/2021	7122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3074 (lote 512) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.544,48	
23/04/2021	7122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3076 (lote 512) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.807,46	
23/04/2021	7122	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3053 (lote 512) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		415,50
23/04/2021	7122	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3052 (lote 512) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		249,30
23/04/2021	7122	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3054 (lote 512) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		997,20
23/04/2021	7122	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3065 (lote 512) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		43,75
23/04/2021	7122	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3064 (lote 512) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		26,25
23/04/2021	7122	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3066 (lote 512) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		105,02
23/04/2021	7122	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3074 (lote 512) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.544,48
23/04/2021	7122	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3055 (lote 512) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		47,47
23/04/2021	7122	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3057 (lote 512) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		189,89
23/04/2021	7122	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3056 (lote 512) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		79,11
23/04/2021	7122	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3067 (lote 512) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		8,82
			A TRANSPORTAR:	32.132.350,23	32.113.692,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.132.350,23	32.113.692,31
23/04/2021	7122	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3069 (lote 512) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		35,30
23/04/2021	7122	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3068 (lote 512) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		14,70
23/04/2021	7122	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas	Arrecadação 3075 (lote 512) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		376,83
23/04/2021	7122	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3051 (lote 512) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.776,65
23/04/2021	7122	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3049 (lote 512) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.194,15
23/04/2021	7122	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3050 (lote 512) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.990,26
23/04/2021	7122	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3059 (lote 512) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		372,89
23/04/2021	7122	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3058 (lote 512) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		223,73
23/04/2021	7122	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3060 (lote 512) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		894,97
23/04/2021	7122	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3070 (lote 512) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		831,85
23/04/2021	7122	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3072 (lote 512) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.073,57
23/04/2021	7122	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3073 (lote 512) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		869,00
23/04/2021	7122	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3076 (lote 512) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.807,46
23/04/2021	7122	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3063 (lote 512) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,03
23/04/2021	7122	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3061 (lote 512) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,00
23/04/2021	7122	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3071 (lote 512) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		52,84
23/04/2021	7122	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3062 (lote 512) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,67
23/04/2021	7122	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3077 (lote 512) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		137,02
23/04/2021	7122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3049 (lote 512) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.194,15	
23/04/2021	7122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3051 (lote 512) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.776,65	
			A TRANSPORTAR:	32.138.321,03	32.132.350,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				32.138.321,03	32.132.350,23
23/04/2021	7122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3053 (lote 512) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	415,50	
23/04/2021	7122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3055 (lote 512) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	47,47	
23/04/2021	7122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3057 (lote 512) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	189,89	
23/04/2021	7122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3059 (lote 512) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	372,89	
23/04/2021	7122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3061 (lote 512) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,00	
23/04/2021	7122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3063 (lote 512) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,03	
23/04/2021	7122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3065 (lote 512) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	43,75	
23/04/2021	7122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3067 (lote 512) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	8,82	
23/04/2021	7122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3069 (lote 512) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	35,30	
23/04/2021	7122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3071 (lote 512) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	52,84	
23/04/2021	7122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3073 (lote 512) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	869,00	
23/04/2021	7122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3075 (lote 512) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	376,83	
23/04/2021	7122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3077 (lote 512) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	137,02	
23/04/2021	7122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3050 (lote 512) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.990,26	
23/04/2021	7122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3052 (lote 512) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	249,30	
23/04/2021	7122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3054 (lote 512) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	997,20	
23/04/2021	7122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3058 (lote 512) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	223,73	
23/04/2021	7122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3056 (lote 512) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	79,11	
23/04/2021	7122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3060 (lote 512) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	894,97	
23/04/2021	7122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3062 (lote 512) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,67	
A TRANSPORTAR:				32.145.311,61	32.132.350,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				32.145.311,61	32.132.350,23
23/04/2021	7122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3064 (lote 512) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	26,25	
23/04/2021	7122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3066 (lote 512) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	105,02	
23/04/2021	7122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3068 (lote 512) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	14,70	
23/04/2021	7122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3070 (lote 512) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	831,85	
23/04/2021	7122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3072 (lote 512) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.073,57	
23/04/2021	7122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3074 (lote 512) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.544,48	
23/04/2021	7122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3076 (lote 512) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.807,46	
23/04/2021	7122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3051 (lote 512) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.776,65
23/04/2021	7122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3050 (lote 512) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.990,26
23/04/2021	7122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3049 (lote 512) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.194,15
23/04/2021	7122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3054 (lote 512) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		997,20
23/04/2021	7122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3053 (lote 512) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		415,50
23/04/2021	7122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3052 (lote 512) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		249,30
23/04/2021	7122	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 3057 (lote 512) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		189,89
23/04/2021	7122	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 3056 (lote 512) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		79,11
23/04/2021	7122	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 3055 (lote 512) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		47,47
23/04/2021	7122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3060 (lote 512) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		894,97
23/04/2021	7122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3059 (lote 512) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		372,89
23/04/2021	7122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3058 (lote 512) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		223,73
23/04/2021	7122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3063 (lote 512) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,03
A TRANSPORTAR:				32.154.714,94	32.143.785,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.154.714,94	32.143.785,38
23/04/2021	7122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3062 (lote 512) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,67
23/04/2021	7122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3061 (lote 512) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,00
23/04/2021	7122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3066 (lote 512) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		105,02
23/04/2021	7122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3065 (lote 512) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		43,75
23/04/2021	7122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3064 (lote 512) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		26,25
23/04/2021	7122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3069 (lote 512) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		35,30
23/04/2021	7122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3068 (lote 512) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		14,70
23/04/2021	7122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3067 (lote 512) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		8,82
23/04/2021	7122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3070 (lote 512) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		831,85
23/04/2021	7122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3071 (lote 512) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		52,84
23/04/2021	7122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3072 (lote 512) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.073,57
23/04/2021	7122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3073 (lote 512) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		869,00
23/04/2021	7122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3074 (lote 512) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.544,48
23/04/2021	7122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3075 (lote 512) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		376,83
23/04/2021	7122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3076 (lote 512) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.807,46
23/04/2021	7122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3077 (lote 512) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		137,02
23/04/2021	7122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3049 (lote 512) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.194,15	
23/04/2021	7122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3051 (lote 512) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.776,65	
23/04/2021	7122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3053 (lote 512) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	415,50	
23/04/2021	7122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3055 (lote 512) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	47,47	
			A TRANSPORTAR:	32.161.148,71	32.154.714,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.161.148,71	32.154.714,94
23/04/2021	7122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3057 (lote 512) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	189,89	
23/04/2021	7122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3059 (lote 512) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	372,89	
23/04/2021	7122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3061 (lote 512) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,00	
23/04/2021	7122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3063 (lote 512) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,03	
23/04/2021	7122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3071 (lote 512) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	52,84	
23/04/2021	7122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3077 (lote 512) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	137,02	
23/04/2021	7122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3050 (lote 512) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.990,26	
23/04/2021	7122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3058 (lote 512) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	223,73	
23/04/2021	7122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3066 (lote 512) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	105,02	
23/04/2021	7122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3070 (lote 512) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	831,85	
23/04/2021	7122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3069 (lote 512) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	35,30	
23/04/2021	7122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3054 (lote 512) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	997,20	
23/04/2021	7122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3056 (lote 512) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	79,11	
23/04/2021	7122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3052 (lote 512) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	249,30	
23/04/2021	7122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3073 (lote 512) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	869,00	
23/04/2021	7122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3075 (lote 512) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	376,83	
23/04/2021	7122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3067 (lote 512) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	8,82	
23/04/2021	7122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3065 (lote 512) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	43,75	
23/04/2021	7122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3076 (lote 512) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.807,46	
23/04/2021	7122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3062 (lote 512) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,67	
			A TRANSPORTAR:	32.170.525,68	32.154.714,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.170.525,68	32.154.714,94
23/04/2021	7122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3068 (lote 512) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	14,70	
23/04/2021	7122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3072 (lote 512) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.073,57	
23/04/2021	7122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3064 (lote 512) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	26,25	
23/04/2021	7122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3060 (lote 512) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	894,97	
23/04/2021	7122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3074 (lote 512) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.544,48	
23/04/2021	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3049 (lote 512) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.194,15
23/04/2021	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3051 (lote 512) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.776,65
23/04/2021	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3053 (lote 512) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		415,50
23/04/2021	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3055 (lote 512) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		47,47
23/04/2021	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3057 (lote 512) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		189,89
23/04/2021	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3059 (lote 512) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		372,89
23/04/2021	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3061 (lote 512) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,00
23/04/2021	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3063 (lote 512) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,03
23/04/2021	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3065 (lote 512) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		43,75
23/04/2021	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3067 (lote 512) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		8,82
23/04/2021	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3069 (lote 512) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		35,30
23/04/2021	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3071 (lote 512) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		52,84
23/04/2021	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3073 (lote 512) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		869,00
23/04/2021	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3075 (lote 512) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		376,83
			A TRANSPORTAR:	32.177.079,65	32.163.103,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.177.079,65	32.163.103,06
23/04/2021	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3077 (lote 512) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		137,02
23/04/2021	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3050 (lote 512) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.990,26
23/04/2021	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3052 (lote 512) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		249,30
23/04/2021	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3054 (lote 512) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		997,20
23/04/2021	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3056 (lote 512) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		79,11
23/04/2021	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3058 (lote 512) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		223,73
23/04/2021	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3060 (lote 512) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		894,97
23/04/2021	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3062 (lote 512) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,67
23/04/2021	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3064 (lote 512) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		26,25
23/04/2021	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3066 (lote 512) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		105,02
23/04/2021	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3068 (lote 512) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		14,70
23/04/2021	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3070 (lote 512) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		831,85
23/04/2021	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3072 (lote 512) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.073,57
23/04/2021	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3074 (lote 512) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.544,48
23/04/2021	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3076 (lote 512) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.807,46
23/04/2021	7122	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3053 (lote 512) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	415,50	
23/04/2021	7122	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3055 (lote 512) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	47,47	
23/04/2021	7122	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3057 (lote 512) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	189,89	
23/04/2021	7122	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3065 (lote 512) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	43,75	
			A TRANSPORTAR:	32.177.776,26	32.177.079,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.177.776,26	32.177.079,65
23/04/2021	7122	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3067 (lote 512) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	8,82	
23/04/2021	7122	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3069 (lote 512) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	35,30	
23/04/2021	7122	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3075 (lote 512) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	376,83	
23/04/2021	7122	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3052 (lote 512) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	249,30	
23/04/2021	7122	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3054 (lote 512) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	997,20	
23/04/2021	7122	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3056 (lote 512) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	79,11	
23/04/2021	7122	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3064 (lote 512) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	26,25	
23/04/2021	7122	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3066 (lote 512) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	105,02	
23/04/2021	7122	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3068 (lote 512) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	14,70	
23/04/2021	7122	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3074 (lote 512) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.544,48	
23/04/2021	7122	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3053 (lote 512) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		415,50
23/04/2021	7122	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3055 (lote 512) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		47,47
23/04/2021	7122	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3057 (lote 512) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		189,89
23/04/2021	7122	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3065 (lote 512) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		43,75
23/04/2021	7122	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3067 (lote 512) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		8,82
23/04/2021	7122	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3069 (lote 512) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		35,30
23/04/2021	7122	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3075 (lote 512) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		376,83
23/04/2021	7122	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3052 (lote 512) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		249,30
23/04/2021	7122	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3054 (lote 512) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		997,20
			A TRANSPORTAR:	32.181.213,27	32.179.443,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.181.213,27	32.179.443,71
23/04/2021	7122	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3056 (lote 512) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		79,11
23/04/2021	7122	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3064 (lote 512) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		26,25
23/04/2021	7122	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3066 (lote 512) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		105,02
23/04/2021	7122	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3068 (lote 512) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		14,70
23/04/2021	7122	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3074 (lote 512) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.544,48
23/04/2021	7123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3097 (lote 516) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	11.367,24	
23/04/2021	7123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3099 (lote 516) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,21	
23/04/2021	7123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3101 (lote 516) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,87	
23/04/2021	7123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3096 (lote 516) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6.820,34	
23/04/2021	7123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3098 (lote 516) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	27.281,40	
23/04/2021	7123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3100 (lote 516) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,35	
23/04/2021	7123	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3096 (lote 516) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6.820,34
23/04/2021	7123	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3097 (lote 516) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		11.367,24
23/04/2021	7123	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3098 (lote 516) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		27.281,40
23/04/2021	7123	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3101 (lote 516) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,87
23/04/2021	7123	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3099 (lote 516) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,21
23/04/2021	7123	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3100 (lote 516) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,35
23/04/2021	7123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3097 (lote 516) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	11.367,24	
23/04/2021	7123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3099 (lote 516) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,21	
			A TRANSPORTAR:	32.238.051,13	32.226.683,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				32.238.051,13	32.226.683,68
23/04/2021	7123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3101 (lote 516) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,87	
23/04/2021	7123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3096 (lote 516) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6.820,34	
23/04/2021	7123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3098 (lote 516) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	27.281,40	
23/04/2021	7123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3100 (lote 516) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,35	
23/04/2021	7123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3098 (lote 516) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		27.281,40
23/04/2021	7123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3097 (lote 516) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		11.367,24
23/04/2021	7123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3096 (lote 516) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6.820,34
23/04/2021	7123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3101 (lote 516) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,87
23/04/2021	7123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3100 (lote 516) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,35
23/04/2021	7123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3099 (lote 516) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,21
23/04/2021	7123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3100 (lote 516) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,35	
23/04/2021	7123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3098 (lote 516) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	27.281,40	
23/04/2021	7123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3101 (lote 516) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,87	
23/04/2021	7123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3096 (lote 516) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6.820,34	
23/04/2021	7123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3099 (lote 516) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,21	
23/04/2021	7123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3097 (lote 516) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	11.367,24	
23/04/2021	7123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3097 (lote 516) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		11.367,24
23/04/2021	7123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3099 (lote 516) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,21
23/04/2021	7123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3101 (lote 516) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,87
A TRANSPORTAR:				32.317.624,50	32.283.522,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.317.624,50	32.283.522,41
23/04/2021	7123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3096 (lote 516) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6.820,34
23/04/2021	7123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3098 (lote 516) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		27.281,40
23/04/2021	7123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3100 (lote 516) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,35
23/04/2021	7124	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 269 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.		120,85
23/04/2021	7124	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 269 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.	120,85	
23/04/2021	7125	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 270 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.		367,60
23/04/2021	7125	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 270 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.	367,60	
23/04/2021	7126	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 271 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.		213,26
23/04/2021	7126	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 271 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.	213,26	
23/04/2021	7127	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 272 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.		199.937,91
23/04/2021	7127	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 272 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.	199.937,91	
23/04/2021	7128	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 273 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.		152.552,27
23/04/2021	7128	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 273 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.	152.552,27	
23/04/2021	7129	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 274 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.	118,85	
23/04/2021	7129	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 274 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.		118,85
23/04/2021	7130	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 275 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.	89,01	
23/04/2021	7130	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 275 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.		89,01
23/04/2021	7131	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 276 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.		1.185,62
23/04/2021	7131	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 276 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2021.	1.185,62	
23/04/2021	7132	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 277 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.		915,84
23/04/2021	7132	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 277 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2021.	915,84	
23/04/2021	7133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1813 da despesa orçamentária 43.	2.240,00	
23/04/2021	7133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1813 da despesa orçamentária 43.		2.240,00
23/04/2021	7133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1813 da despesa orçamentária 43.	2.240,00	
23/04/2021	7133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1813 da despesa orçamentária 43.		2.240,00
23/04/2021	7134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1814 da despesa orçamentária 110.	725,12	
23/04/2021	7134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1814 da despesa orçamentária 110.		725,12
			A TRANSPORTAR:	32.678.330,83	32.678.330,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.678.330,83	32.678.330,83
23/04/2021	7134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1814 da despesa orçamentária 110.	725,12	
23/04/2021	7134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1814 da despesa orçamentária 110.		725,12
23/04/2021	7135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1815 da despesa orçamentária 110.	161,13	
23/04/2021	7135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1815 da despesa orçamentária 110.		161,13
23/04/2021	7135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1815 da despesa orçamentária 110.	161,13	
23/04/2021	7135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1815 da despesa orçamentária 110.		161,13
23/04/2021	7136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1816 da despesa orçamentária 110.	241,70	
23/04/2021	7136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1816 da despesa orçamentária 110.		241,70
23/04/2021	7136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1816 da despesa orçamentária 110.	241,70	
23/04/2021	7136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1816 da despesa orçamentária 110.		241,70
23/04/2021	7137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1817 da despesa orçamentária 7.	7.363,29	
23/04/2021	7137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1817 da despesa orçamentária 7.		7.363,29
23/04/2021	7137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1817 da despesa orçamentária 7.	7.363,29	
23/04/2021	7137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1817 da despesa orçamentária 7.		7.363,29
23/04/2021	7138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1818 da despesa orçamentária 12.	860,00	
23/04/2021	7138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1818 da despesa orçamentária 12.		860,00
23/04/2021	7138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1818 da despesa orçamentária 12.	860,00	
23/04/2021	7138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1818 da despesa orçamentária 12.		860,00
23/04/2021	7139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1819 da despesa orçamentária 77.	8.145,00	
23/04/2021	7139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1819 da despesa orçamentária 77.		8.145,00
23/04/2021	7139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1819 da despesa orçamentária 77.	8.145,00	
23/04/2021	7139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1819 da despesa orçamentária 77.		8.145,00
23/04/2021	7140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1820 da despesa orçamentária 31.	4.200,00	
23/04/2021	7140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1820 da despesa orçamentária 31.		4.200,00
23/04/2021	7140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1820 da despesa orçamentária 31.	4.200,00	
			A TRANSPORTAR:	32.720.998,19	32.716.798,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.720.998,19	32.716.798,19
23/04/2021	7140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1820 da despesa orçamentária 31.		4.200,00
23/04/2021	7141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1821 da despesa orçamentária 5.	69.432,48	
23/04/2021	7141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1821 da despesa orçamentária 5.		69.432,48
23/04/2021	7141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1821 da despesa orçamentária 5.	69.432,48	
23/04/2021	7141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1821 da despesa orçamentária 5.		69.432,48
23/04/2021	7142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1822 da despesa orçamentária 10.	135.528,86	
23/04/2021	7142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1822 da despesa orçamentária 10.		135.528,86
23/04/2021	7142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1822 da despesa orçamentária 10.	135.528,86	
23/04/2021	7142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1822 da despesa orçamentária 10.		135.528,86
23/04/2021	7143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1823 da despesa orçamentária 23.	3.778,92	
23/04/2021	7143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1823 da despesa orçamentária 23.		3.778,92
23/04/2021	7143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1823 da despesa orçamentária 23.	3.778,92	
23/04/2021	7143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1823 da despesa orçamentária 23.		3.778,92
23/04/2021	7144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1824 da despesa orçamentária 47.	77.089,19	
23/04/2021	7144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1824 da despesa orçamentária 47.		77.089,19
23/04/2021	7144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1824 da despesa orçamentária 47.	77.089,19	
23/04/2021	7144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1824 da despesa orçamentária 47.		77.089,19
23/04/2021	7145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1825 da despesa orçamentária 54.	40.477,51	
23/04/2021	7145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1825 da despesa orçamentária 54.		40.477,51
23/04/2021	7145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1825 da despesa orçamentária 54.	40.477,51	
23/04/2021	7145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1825 da despesa orçamentária 54.		40.477,51
23/04/2021	7146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1826 da despesa orçamentária 76.	22.732,47	
23/04/2021	7146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1826 da despesa orçamentária 76.		22.732,47
23/04/2021	7146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1826 da despesa orçamentária 76.	22.732,47	
23/04/2021	7146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1826 da despesa orçamentária 76.		22.732,47
			A TRANSPORTAR:	33.419.077,05	33.419.077,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.419.077,05	33.419.077,05
23/04/2021	7147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1827 da despesa orçamentária 82.	181.085,42	
23/04/2021	7147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1827 da despesa orçamentária 82.		181.085,42
23/04/2021	7147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1827 da despesa orçamentária 82.	181.085,42	
23/04/2021	7147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1827 da despesa orçamentária 82.		181.085,42
23/04/2021	7148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1828 da despesa orçamentária 83.	570.186,84	
23/04/2021	7148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1828 da despesa orçamentária 83.		570.186,84
23/04/2021	7148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1828 da despesa orçamentária 83.	570.186,84	
23/04/2021	7148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1828 da despesa orçamentária 83.		570.186,84
23/04/2021	7149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1829 da despesa orçamentária 84.	244.181,22	
23/04/2021	7149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1829 da despesa orçamentária 84.		244.181,22
23/04/2021	7149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1829 da despesa orçamentária 84.	244.181,22	
23/04/2021	7149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1829 da despesa orçamentária 84.		244.181,22
23/04/2021	7150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1830 da despesa orçamentária 110.	131.469,65	
23/04/2021	7150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1830 da despesa orçamentária 110.		131.469,65
23/04/2021	7150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1830 da despesa orçamentária 110.	131.469,65	
23/04/2021	7150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1830 da despesa orçamentária 110.		131.469,65
23/04/2021	7151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1831 da despesa orçamentária 116.	176.607,75	
23/04/2021	7151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1831 da despesa orçamentária 116.		176.607,75
23/04/2021	7151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1831 da despesa orçamentária 116.	176.607,75	
23/04/2021	7151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1831 da despesa orçamentária 116.		176.607,75
23/04/2021	7152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1832 da despesa orçamentária 128.	24.378,40	
23/04/2021	7152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1832 da despesa orçamentária 128.		24.378,40
23/04/2021	7152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1832 da despesa orçamentária 128.	24.378,40	
23/04/2021	7152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1832 da despesa orçamentária 128.		24.378,40
23/04/2021	7153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1833 da despesa orçamentária 151.	2.889,17	
23/04/2021	7153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1833 da despesa orçamentária 151.		2.889,17
A TRANSPORTAR:				36.077.784,78	36.077.784,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.077.784,78	36.077.784,78
23/04/2021	7153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1833 da despesa orçamentária 151.	2.889,17	
23/04/2021	7153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1833 da despesa orçamentária 151.		2.889,17
23/04/2021	7154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1834 da despesa orçamentária 181.	112.546,14	
23/04/2021	7154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1834 da despesa orçamentária 181.		112.546,14
23/04/2021	7154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1834 da despesa orçamentária 181.	112.546,14	
23/04/2021	7154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1834 da despesa orçamentária 181.		112.546,14
23/04/2021	7155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1835 da despesa orçamentária 204.	29.298,91	
23/04/2021	7155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1835 da despesa orçamentária 204.		29.298,91
23/04/2021	7155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1835 da despesa orçamentária 204.	29.298,91	
23/04/2021	7155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1835 da despesa orçamentária 204.		29.298,91
23/04/2021	7156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1836 da despesa orçamentária 230.	7.637,42	
23/04/2021	7156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1836 da despesa orçamentária 230.		7.637,42
23/04/2021	7156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1836 da despesa orçamentária 230.	7.637,42	
23/04/2021	7156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1836 da despesa orçamentária 230.		7.637,42
23/04/2021	7157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1837 da despesa orçamentária 233.	7.911,04	
23/04/2021	7157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1837 da despesa orçamentária 233.		7.911,04
23/04/2021	7157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1837 da despesa orçamentária 233.	7.911,04	
23/04/2021	7157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1837 da despesa orçamentária 233.		7.911,04
23/04/2021	7158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1838 da despesa orçamentária 259.	65.320,83	
23/04/2021	7158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1838 da despesa orçamentária 259.		65.320,83
23/04/2021	7158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1838 da despesa orçamentária 259.	65.320,83	
23/04/2021	7158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1838 da despesa orçamentária 259.		65.320,83
23/04/2021	7159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1839 da despesa orçamentária 7.	9.093,16	
23/04/2021	7159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1839 da despesa orçamentária 7.		9.093,16
23/04/2021	7159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1839 da despesa orçamentária 7.	9.093,16	
			A TRANSPORTAR:	36.544.288,95	36.535.195,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.544.288,95	36.535.195,79
23/04/2021	7159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1839 da despesa orçamentária 7.		9.093,16
23/04/2021	7160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	Liquidação 1706 do empenho 1175.		437,00
23/04/2021	7160	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1706 do empenho 1175.	437,00	
23/04/2021	7160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1706 do empenho 1175.	437,00	
23/04/2021	7160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1706 do empenho 1175.		437,00
23/04/2021	7160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1706 do empenho 1175.	437,00	
23/04/2021	7160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1706 do empenho 1175.		437,00
23/04/2021	7161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	Liquidação 1707 do empenho 925.		1.213,80
23/04/2021	7161	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1707 do empenho 925.	1.213,80	
23/04/2021	7161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1707 do empenho 925.	1.213,80	
23/04/2021	7161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1707 do empenho 925.		1.213,80
23/04/2021	7161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1707 do empenho 925.	1.213,80	
23/04/2021	7161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1707 do empenho 925.		1.213,80
23/04/2021	7162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	Liquidação 1708 do empenho 926.		3.747,00
23/04/2021	7162	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1708 do empenho 926.	3.747,00	
23/04/2021	7162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1708 do empenho 926.	3.747,00	
23/04/2021	7162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1708 do empenho 926.		3.747,00
23/04/2021	7162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1708 do empenho 926.	3.747,00	
23/04/2021	7162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1708 do empenho 926.		3.747,00
23/04/2021	7163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	Liquidação 1709 do empenho 1176.		1.498,80
23/04/2021	7163	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1709 do empenho 1176.	1.498,80	
23/04/2021	7163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1709 do empenho 1176.	1.498,80	
23/04/2021	7163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1709 do empenho 1176.		1.498,80
23/04/2021	7163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1709 do empenho 1176.	1.498,80	
23/04/2021	7163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1709 do empenho 1176.		1.498,80
23/04/2021	7164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	Liquidação 1710 do empenho 1271.		775,00
			A TRANSPORTAR:	36.564.978,75	36.565.753,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.564.978,75	36.565.753,75
23/04/2021	7164	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1710 do empenho 1271.	775,00	
23/04/2021	7164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1710 do empenho 1271.	775,00	
23/04/2021	7164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1710 do empenho 1271.		775,00
23/04/2021	7164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1710 do empenho 1271.	775,00	
23/04/2021	7164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1710 do empenho 1271.		775,00
23/04/2021	7165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 1711 do empenho 1180.		3.922,40
23/04/2021	7165	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1711 do empenho 1180.	3.922,40	
23/04/2021	7165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1711 do empenho 1180.	3.922,40	
23/04/2021	7165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1711 do empenho 1180.		3.922,40
23/04/2021	7165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1711 do empenho 1180.	3.922,40	
23/04/2021	7165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1711 do empenho 1180.		3.922,40
23/04/2021	7166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 1712 do empenho 1171.		1.814,00
23/04/2021	7166	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1712 do empenho 1171.	1.814,00	
23/04/2021	7166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1712 do empenho 1171.	1.814,00	
23/04/2021	7166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1712 do empenho 1171.		1.814,00
23/04/2021	7166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1712 do empenho 1171.	1.814,00	
23/04/2021	7166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1712 do empenho 1171.		1.814,00
23/04/2021	7167	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1713 do empenho 1681.	1.760,72	
23/04/2021	7167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 1713 do empenho 1681.		1.760,72
23/04/2021	7167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1713 do empenho 1681.	1.760,72	
23/04/2021	7167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1713 do empenho 1681.		1.760,72
23/04/2021	7167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1713 do empenho 1681.	1.760,72	
23/04/2021	7167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1713 do empenho 1681.		1.760,72
23/04/2021	7168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 1768 do empenho 899.		1.835,84
23/04/2021	7168	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1768 do empenho 899.	1.835,84	
23/04/2021	7168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1768 do empenho 899.	1.835,84	
23/04/2021	7168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1768 do empenho 899.		1.835,84
A TRANSPORTAR:				36.593.466,79	36.593.466,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.593.466,79	36.593.466,79
23/04/2021	7168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1768 do empenho 899.	1.835,84	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2021	7168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1768 do empenho 899.		1.835,84
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/04/2021	7169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK	Liquidação 1769 do empenho 906.		1.351,96
		MATERIAIS PARA ESCRITORIO			
		EIRELI			
23/04/2021	7169	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 1769 do empenho 906.	1.351,96	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
23/04/2021	7169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1769 do empenho 906.	1.351,96	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2021	7169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1769 do empenho 906.		1.351,96
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/04/2021	7169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1769 do empenho 906.	1.351,96	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2021	7169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1769 do empenho 906.		1.351,96
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/04/2021	7170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA	Liquidação 1778 do empenho 169.		374,50
		ASSESSORIA EM			
		TELECOMUNICACAO LTDA			
23/04/2021	7170	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1778 do empenho 169.	374,50	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
23/04/2021	7170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1778 do empenho 169.	374,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2021	7170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1778 do empenho 169.		374,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/04/2021	7170	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 INOVA	Execução contratual do contrato 1778 (núm. 169) - .	374,50	
		ASSESSORIA EM			
		TELECOMUNICACAO LTDA			
23/04/2021	7170	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 INOVA	Execução contratual do contrato 1778 (núm. 169) - .		374,50
		ASSESSORIA EM			
		TELECOMUNICACAO LTDA			
23/04/2021	7170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1778 do empenho 169.	374,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2021	7170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1778 do empenho 169.		374,50
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/04/2021	7171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO	Liquidação 1779 do empenho 1743.		1.444,33
		MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA			
		ME			
23/04/2021	7171	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1779 do empenho 1743.	1.444,33	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE VEÍCULOS			
23/04/2021	7171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1779 do empenho 1743.	1.444,33	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2021	7171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1779 do empenho 1743.		1.444,33
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/04/2021	7171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1779 do empenho 1743.	1.444,33	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/04/2021	7171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1779 do empenho 1743.		1.444,33
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/04/2021	7172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO	Liquidação 1780 do empenho 1744.		658,95
		MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA			
		ME			
23/04/2021	7172	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1780 do empenho 1744.	658,95	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
23/04/2021	7172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1780 do empenho 1744.	658,95	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/04/2021	7172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1780 do empenho 1744.		658,95
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/04/2021	7172	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO	Execução contratual do contrato 1780 (núm. 1744) - .	658,95	
		MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA			
		ME			
23/04/2021	7172	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO	Execução contratual do contrato 1780 (núm. 1744) - .		658,95
		MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA			
		ME			
			A TRANSPORTAR:	36.607.166,35	36.607.166,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.607.166,35	36.607.166,35
23/04/2021	7172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1780 do empenho 1744.	658,95	
23/04/2021	7172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1780 do empenho 1744.		658,95
23/04/2021	7173	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1781 do empenho 1745.	4.080,00	
23/04/2021	7173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 1781 do empenho 1745.		4.080,00
23/04/2021	7173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1781 do empenho 1745.	4.080,00	
23/04/2021	7173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1781 do empenho 1745.		4.080,00
23/04/2021	7173	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 R.S. VAREJO EIRELI	Execução contratual do contrato 1781 (núm. 1745) - .	4.080,00	
23/04/2021	7173	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 R.S. VAREJO EIRELI	Execução contratual do contrato 1781 (núm. 1745) - .		4.080,00
23/04/2021	7173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1781 do empenho 1745.	4.080,00	
23/04/2021	7173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1781 do empenho 1745.		4.080,00
23/04/2021	7174	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1782 do empenho 1746.	2.040,00	
23/04/2021	7174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 1782 do empenho 1746.		2.040,00
23/04/2021	7174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1782 do empenho 1746.	2.040,00	
23/04/2021	7174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1782 do empenho 1746.		2.040,00
23/04/2021	7174	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 R.S. VAREJO EIRELI	Execução contratual do contrato 1782 (núm. 1746) - .	2.040,00	
23/04/2021	7174	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 R.S. VAREJO EIRELI	Execução contratual do contrato 1782 (núm. 1746) - .		2.040,00
23/04/2021	7174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1782 do empenho 1746.	2.040,00	
23/04/2021	7174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1782 do empenho 1746.		2.040,00
23/04/2021	7175	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1783 do empenho 1747.	1.530,00	
23/04/2021	7175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 1783 do empenho 1747.		1.530,00
23/04/2021	7175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1783 do empenho 1747.	1.530,00	
23/04/2021	7175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1783 do empenho 1747.		1.530,00
23/04/2021	7175	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 R.S. VAREJO EIRELI	Execução contratual do contrato 1783 (núm. 1747) - .	1.530,00	
23/04/2021	7175	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 R.S. VAREJO EIRELI	Execução contratual do contrato 1783 (núm. 1747) - .		1.530,00
23/04/2021	7175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1783 do empenho 1747.	1.530,00	
23/04/2021	7175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1783 do empenho 1747.		1.530,00
23/04/2021	7176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DOUGLAS HERCULES LAGNI HENRIQUES 10577162942	Liquidação 1816 do empenho 1780.		100,00
23/04/2021	7176	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1816 do empenho 1780.	100,00	
23/04/2021	7176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1816 do empenho 1780.	100,00	
23/04/2021	7176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1816 do empenho 1780.		100,00
			A TRANSPORTAR:	36.638.625,30	36.638.625,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.638.625,30	36.638.625,30
23/04/2021	7176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1816 do empenho 1780.	100,00	
23/04/2021	7176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1816 do empenho 1780.		100,00
23/04/2021	7177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DOUGLAS HERCULES LAGNI HENRIQUES 10577162942	Liquidação 1817 do empenho 1781.		439,00
23/04/2021	7177	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1817 do empenho 1781.	439,00	
23/04/2021	7177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1817 do empenho 1781.	439,00	
23/04/2021	7177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1817 do empenho 1781.		439,00
23/04/2021	7177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1817 do empenho 1781.	439,00	
23/04/2021	7177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1817 do empenho 1781.		439,00
23/04/2021	7178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Liquidação 1820 do empenho 1784.		550,00
23/04/2021	7178	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1820 do empenho 1784.	550,00	
23/04/2021	7178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1820 do empenho 1784.	550,00	
23/04/2021	7178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1820 do empenho 1784.		550,00
23/04/2021	7178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1820 do empenho 1784.	550,00	
23/04/2021	7178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1820 do empenho 1784.		550,00
23/04/2021	7179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Liquidação 1821 do empenho 1785.		550,00
23/04/2021	7179	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1821 do empenho 1785.	550,00	
23/04/2021	7179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1821 do empenho 1785.	550,00	
23/04/2021	7179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1821 do empenho 1785.		550,00
23/04/2021	7179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1821 do empenho 1785.	550,00	
23/04/2021	7179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1821 do empenho 1785.		550,00
23/04/2021	7180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Liquidação 1822 do empenho 1786.		550,00
23/04/2021	7180	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1822 do empenho 1786.	550,00	
23/04/2021	7180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1822 do empenho 1786.	550,00	
23/04/2021	7180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1822 do empenho 1786.		550,00
23/04/2021	7180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1822 do empenho 1786.	550,00	
23/04/2021	7180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1822 do empenho 1786.		550,00
23/04/2021	7181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Liquidação 1823 do empenho 1787.		550,00
A TRANSPORTAR:				36.644.992,30	36.645.542,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.644.992,30	36.645.542,30
23/04/2021	7181	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1823 do empenho 1787.	550,00	
23/04/2021	7181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1823 do empenho 1787.	550,00	
23/04/2021	7181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1823 do empenho 1787.		550,00
23/04/2021	7181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1823 do empenho 1787.	550,00	
23/04/2021	7181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1823 do empenho 1787.		550,00
23/04/2021	7182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 1827 do empenho 1789.		728,00
23/04/2021	7182	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1827 do empenho 1789.	728,00	
23/04/2021	7182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1827 do empenho 1789.	728,00	
23/04/2021	7182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1827 do empenho 1789.		728,00
23/04/2021	7182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1827 do empenho 1789.	728,00	
23/04/2021	7182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1827 do empenho 1789.		728,00
23/04/2021	7183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ERICA GABRIELA FILIPINI	Liquidação 1832 do empenho 1793.		643,00
23/04/2021	7183	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 1832 do empenho 1793.	643,00	
23/04/2021	7183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1832 do empenho 1793.	643,00	
23/04/2021	7183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1832 do empenho 1793.		643,00
23/04/2021	7183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1832 do empenho 1793.	643,00	
23/04/2021	7183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1832 do empenho 1793.		643,00
23/04/2021	7184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 BRUNALIZE INOCENTI	Liquidação 1833 do empenho 1794.		643,00
23/04/2021	7184	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 1833 do empenho 1794.	643,00	
23/04/2021	7184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1833 do empenho 1794.	643,00	
23/04/2021	7184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1833 do empenho 1794.		643,00
23/04/2021	7184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1833 do empenho 1794.	643,00	
23/04/2021	7184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1833 do empenho 1794.		643,00
23/04/2021	7185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BRITAGEM GASPAR LTDA	Liquidação 1841 do empenho 1798.		12.846,29
23/04/2021	7185	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1841 do empenho 1798.	12.846,29	
23/04/2021	7185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1841 do empenho 1798.	12.846,29	
23/04/2021	7185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1841 do empenho 1798.		12.846,29
23/04/2021	7185	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 BRITAGEM GASPAR LTDA	Execução contratual do contrato 1841 (núm. 1798) - .	12.846,29	
23/04/2021	7185	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 BRITAGEM GASPAR LTDA	Execução contratual do contrato 1841 (núm. 1798) - .		12.846,29
A TRANSPORTAR:				36.691.223,17	36.691.223,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.691.223,17	36.691.223,17
23/04/2021	7185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1841 do empenho 1798.	12.846,29	
23/04/2021	7185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1841 do empenho 1798.		12.846,29
23/04/2021	7186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1842 do empenho 1799.		4.145,57
23/04/2021	7186	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1842 do empenho 1799.	4.145,57	
23/04/2021	7186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1842 do empenho 1799.	4.145,57	
23/04/2021	7186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1842 do empenho 1799.		4.145,57
23/04/2021	7186	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1842 (núm. 1799) - .	4.145,57	
23/04/2021	7186	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1842 (núm. 1799) - .		4.145,57
23/04/2021	7186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1842 do empenho 1799.	4.145,57	
23/04/2021	7186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1842 do empenho 1799.		4.145,57
23/04/2021	7187	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1855 do empenho 1814.		725,12
23/04/2021	7187	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1855 do empenho 1814.	725,12	
23/04/2021	7187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1855 do empenho 1814.	725,12	
23/04/2021	7187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1855 do empenho 1814.		725,12
23/04/2021	7187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1855 do empenho 1814.	725,12	
23/04/2021	7187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1855 do empenho 1814.		725,12
23/04/2021	7188	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1856 do empenho 1815.	161,13	
23/04/2021	7188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1856 do empenho 1815.		161,13
23/04/2021	7188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1856 do empenho 1815.	161,13	
23/04/2021	7188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1856 do empenho 1815.		161,13
23/04/2021	7189	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1857 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,12	
23/04/2021	7189	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1857 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,12
23/04/2021	7189	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1857 do empenho 1816.	241,70	
23/04/2021	7189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1857 do empenho 1816.		241,70
23/04/2021	7189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1857 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,12	
23/04/2021	7189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1857 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,12
23/04/2021	7189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1857 do empenho 1816.	241,70	
23/04/2021	7189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1857 do empenho 1816.		241,70
			A TRANSPORTAR:	36.723.669,00	36.723.669,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.723.669,00	36.723.669,00
23/04/2021	7189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1857 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,12	
23/04/2021	7189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1857 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,12
23/04/2021	7190	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1858 do empenho 1817.	842,09	
23/04/2021	7190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1858 do empenho 1817.		842,09
23/04/2021	7190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1858 do empenho 1817.	842,09	
23/04/2021	7190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1858 do empenho 1817.		842,09
23/04/2021	7191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1859 do empenho 1817.		2.164,61
23/04/2021	7191	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 1859 do empenho 1817.	2.164,61	
23/04/2021	7191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1859 do empenho 1817.	2.164,61	
23/04/2021	7191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1859 do empenho 1817.		2.164,61
23/04/2021	7191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1859 do empenho 1817.	2.164,61	
23/04/2021	7191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1859 do empenho 1817.		2.164,61
23/04/2021	7192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1860 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	92,62	
23/04/2021	7192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1860 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	238,10	
23/04/2021	7192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1860 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1,69	
23/04/2021	7192	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1860 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		92,62
23/04/2021	7192	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1860 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		238,10
23/04/2021	7192	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1860 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1,69
23/04/2021	7192	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1860 do empenho 1817.	4.356,59	
23/04/2021	7192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1860 do empenho 1817.		4.356,59
23/04/2021	7192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1860 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	92,62	
23/04/2021	7192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1860 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	238,10	
23/04/2021	7192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1860 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1,69	
23/04/2021	7192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1860 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		92,62
23/04/2021	7192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1860 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		238,10
23/04/2021	7192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1860 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1,69
			A TRANSPORTAR:	36.736.886,54	36.736.886,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.736.886,54	36.736.886,54
23/04/2021	7192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1860 do empenho 1817.	4.356,59	
23/04/2021	7192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1860 do empenho 1817.		4.356,59
23/04/2021	7192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1860 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	92,62	
23/04/2021	7192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1860 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	238,10	
23/04/2021	7192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1860 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1,69	
23/04/2021	7192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1860 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		92,62
23/04/2021	7192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1860 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1,69
23/04/2021	7192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1860 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		238,10
23/04/2021	7193	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1864 do empenho 1821.		69.432,48
23/04/2021	7193	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.113,05	
23/04/2021	7193	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .	150,00	
23/04/2021	7193	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.793,94	
23/04/2021	7193	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	170,10	
23/04/2021	7193	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.793,94
23/04/2021	7193	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.113,05
23/04/2021	7193	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		170,10
23/04/2021	7193	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .		150,00
23/04/2021	7193	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1864 do empenho 1821.	69.432,48	
23/04/2021	7193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1864 do empenho 1821.	69.432,48	
23/04/2021	7193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1864 do empenho 1821.		69.432,48
23/04/2021	7193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.113,05	
23/04/2021	7193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .	150,00	
23/04/2021	7193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.793,94	
23/04/2021	7193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	170,10	
			A TRANSPORTAR:	36.910.894,68	36.895.667,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.910.894,68	36.895.667,59
23/04/2021	7193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.113,05
23/04/2021	7193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .		150,00
23/04/2021	7193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.793,94
23/04/2021	7193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		170,10
23/04/2021	7193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1864 do empenho 1821.	69.432,48	
23/04/2021	7193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1864 do empenho 1821.		69.432,48
23/04/2021	7193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.113,05	
23/04/2021	7193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .	150,00	
23/04/2021	7193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.793,94	
23/04/2021	7193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	170,10	
23/04/2021	7193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .		150,00
23/04/2021	7193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.113,05
23/04/2021	7193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.793,94
23/04/2021	7193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		170,10
23/04/2021	7194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1865 do empenho 1822.		135.528,86
23/04/2021	7194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	103,95	
23/04/2021	7194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	34,34	
23/04/2021	7194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.263,76	
23/04/2021	7194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.555,35	
23/04/2021	7194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.639,18	
23/04/2021	7194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	187,11	
23/04/2021	7194	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.263,76
23/04/2021	7194	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.555,35
			A TRANSPORTAR:	37.025.337,94	37.151.902,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.025.337,94	37.151.902,22
23/04/2021	7194	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		34,34
23/04/2021	7194	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		103,95
23/04/2021	7194	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.639,18
23/04/2021	7194	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		187,11
23/04/2021	7194	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1865 do empenho 1822.	135.528,86	
23/04/2021	7194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1865 do empenho 1822.	135.528,86	
23/04/2021	7194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1865 do empenho 1822.		135.528,86
23/04/2021	7194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	103,95	
23/04/2021	7194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	34,34	
23/04/2021	7194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.263,76	
23/04/2021	7194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.555,35	
23/04/2021	7194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.639,18	
23/04/2021	7194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	187,11	
23/04/2021	7194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		103,95
23/04/2021	7194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		34,34
23/04/2021	7194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.263,76
23/04/2021	7194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.555,35
23/04/2021	7194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.639,18
23/04/2021	7194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		187,11
23/04/2021	7194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1865 do empenho 1822.	135.528,86	
23/04/2021	7194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	187,11	
23/04/2021	7194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.555,35	
23/04/2021	7194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.263,76	
23/04/2021	7194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	103,95	
23/04/2021	7194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	34,34	
			A TRANSPORTAR:	37.482.852,72	37.326.179,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.482.852,72	37.326.179,35
23/04/2021	7194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.639,18	
23/04/2021	7194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1865 do empenho 1822.		135.528,86
23/04/2021	7194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		187,11
23/04/2021	7194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		34,34
23/04/2021	7194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.639,18
23/04/2021	7194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.555,35
23/04/2021	7194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.263,76
23/04/2021	7194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		103,95
23/04/2021	7195	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1866 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	154,99	
23/04/2021	7195	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1866 do empenho 1823.		3.778,92
23/04/2021	7195	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1866 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	380,32	
23/04/2021	7195	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1866 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/04/2021	7195	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1866 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		380,32
23/04/2021	7195	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1866 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		154,99
23/04/2021	7195	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1866 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/04/2021	7195	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1866 do empenho 1823.	3.778,92	
23/04/2021	7195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1866 do empenho 1823.	3.778,92	
23/04/2021	7195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1866 do empenho 1823.		3.778,92
23/04/2021	7195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1866 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	380,32	
23/04/2021	7195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1866 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	154,99	
23/04/2021	7195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1866 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/04/2021	7195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1866 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		380,32
23/04/2021	7195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1866 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		154,99
23/04/2021	7195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1866 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/04/2021	7195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1866 do empenho 1823.	3.778,92	
			A TRANSPORTAR:	37.503.905,22	37.500.126,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.503.905,22	37.500.126,30
23/04/2021	7195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1866 do empenho 1823.		3.778,92
23/04/2021	7195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1866 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/04/2021	7195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1866 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	154,99	
23/04/2021	7195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1866 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	380,32	
23/04/2021	7195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1866 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		380,32
23/04/2021	7195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1866 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/04/2021	7195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1866 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		154,99
23/04/2021	7196	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1867 do empenho 1824.		77.089,19
23/04/2021	7196	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1867 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.564,16	
23/04/2021	7196	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1867 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.382,66	
23/04/2021	7196	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1867 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	25,07	
23/04/2021	7196	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1867 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	503,15	
23/04/2021	7196	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1867 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.564,16
23/04/2021	7196	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1867 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		503,15
23/04/2021	7196	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1867 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		25,07
23/04/2021	7196	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1867 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.382,66
23/04/2021	7196	3.2.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação 1867 do empenho 1824.	77.089,19	
23/04/2021	7196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1867 do empenho 1824.	77.089,19	
23/04/2021	7196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1867 do empenho 1824.		77.089,19
23/04/2021	7196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1867 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.564,16	
23/04/2021	7196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1867 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.382,66	
23/04/2021	7196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1867 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	25,07	
23/04/2021	7196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1867 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	503,15	
23/04/2021	7196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1867 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.564,16
23/04/2021	7196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1867 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.382,66
			A TRANSPORTAR:	37.671.571,96	37.671.043,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.671.571,96	37.671.043,74
23/04/2021	7196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1867 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		25,07
23/04/2021	7196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1867 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		503,15
23/04/2021	7196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1867 do empenho 1824.	77.089,19	
23/04/2021	7196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1867 do empenho 1824.		77.089,19
23/04/2021	7196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1867 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.564,16	
23/04/2021	7196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1867 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	503,15	
23/04/2021	7196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1867 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.382,66	
23/04/2021	7196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1867 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	25,07	
23/04/2021	7196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1867 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		503,15
23/04/2021	7196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1867 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.382,66
23/04/2021	7196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1867 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		25,07
23/04/2021	7196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1867 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.564,16
23/04/2021	7197	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	97,24	
23/04/2021	7197	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
23/04/2021	7197	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1868 do empenho 1825.		40.477,51
23/04/2021	7197	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.422,29	
23/04/2021	7197	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.938,81	
23/04/2021	7197	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,75	
23/04/2021	7197	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	51,03	
23/04/2021	7197	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.938,81
23/04/2021	7197	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.422,29
23/04/2021	7197	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,75
23/04/2021	7197	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
23/04/2021	7197	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		97,24
			A TRANSPORTAR:	37.761.694,98	37.802.121,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.761.694,98	37.802.121,46
23/04/2021	7197	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		51,03
23/04/2021	7197	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1868 do empenho 1825.	40.477,51	
23/04/2021	7197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1868 do empenho 1825.	40.477,51	
23/04/2021	7197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1868 do empenho 1825.		40.477,51
23/04/2021	7197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.422,29	
23/04/2021	7197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	97,24	
23/04/2021	7197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.938,81	
23/04/2021	7197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,75	
23/04/2021	7197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
23/04/2021	7197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	51,03	
23/04/2021	7197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.422,29
23/04/2021	7197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		97,24
23/04/2021	7197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.938,81
23/04/2021	7197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,75
23/04/2021	7197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
23/04/2021	7197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		51,03
23/04/2021	7197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1868 do empenho 1825.	40.477,51	
23/04/2021	7197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1868 do empenho 1825.		40.477,51
23/04/2021	7197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	97,24	
23/04/2021	7197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.938,81	
23/04/2021	7197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.422,29	
23/04/2021	7197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	51,03	
23/04/2021	7197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,75	
23/04/2021	7197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
23/04/2021	7197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.422,29
			A TRANSPORTAR:	37.896.245,09	37.892.108,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.896.245,09	37.892.108,59
23/04/2021	7197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,75
23/04/2021	7197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		97,24
23/04/2021	7197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.938,81
23/04/2021	7197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		51,03
23/04/2021	7197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1868 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
23/04/2021	7198	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1869 do empenho 1826.		22.732,47
23/04/2021	7198	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1869 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.230,20	
23/04/2021	7198	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1869 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
23/04/2021	7198	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1869 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	34,02	
23/04/2021	7198	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1869 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.381,65	
23/04/2021	7198	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1869 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
23/04/2021	7198	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1869 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.230,20
23/04/2021	7198	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1869 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.381,65
23/04/2021	7198	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1869 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
23/04/2021	7198	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1869 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
23/04/2021	7198	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1869 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		34,02
23/04/2021	7198	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1869 do empenho 1826.	22.732,47	
23/04/2021	7198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1869 do empenho 1826.	22.732,47	
23/04/2021	7198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1869 do empenho 1826.		22.732,47
23/04/2021	7198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1869 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.230,20	
23/04/2021	7198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1869 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
23/04/2021	7198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1869 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	34,02	
23/04/2021	7198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1869 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.381,65	
23/04/2021	7198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1869 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
23/04/2021	7198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1869 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.230,20
23/04/2021	7198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1869 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
			A TRANSPORTAR:	37.952.281,19	37.949.237,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.952.281,19	37.949.237,69
23/04/2021	7198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1869 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		34,02
23/04/2021	7198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1869 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.381,65
23/04/2021	7198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1869 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
23/04/2021	7198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1869 do empenho 1826.	22.732,47	
23/04/2021	7198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1869 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
23/04/2021	7198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1869 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.381,65	
23/04/2021	7198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1869 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	34,02	
23/04/2021	7198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1869 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.230,20	
23/04/2021	7198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1869 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
23/04/2021	7198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1869 do empenho 1826.		22.732,47
23/04/2021	7198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1869 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.230,20
23/04/2021	7198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1869 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
23/04/2021	7198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1869 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.381,65
23/04/2021	7198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1869 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		34,02
23/04/2021	7198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1869 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
23/04/2021	7199	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	11.715,87	
23/04/2021	7199	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	49,15	
23/04/2021	7199	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1870 do empenho 1827.		181.085,42
23/04/2021	7199	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	170,10	
23/04/2021	7199	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	745,35	
23/04/2021	7199	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	145,53	
23/04/2021	7199	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. BANCO SICCOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
23/04/2021	7199	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	671,44	
23/04/2021	7199	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.767,80	
			A TRANSPORTAR:	38.006.828,77	38.161.384,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.006.828,77	38.161.384,66
23/04/2021	7199	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
23/04/2021	7199	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	178,99	
23/04/2021	7199	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.726,76	
23/04/2021	7199	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.726,76
23/04/2021	7199	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		11.715,87
23/04/2021	7199	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		745,35
23/04/2021	7199	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		178,99
23/04/2021	7199	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		145,53
23/04/2021	7199	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.767,80
23/04/2021	7199	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		671,44
23/04/2021	7199	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
23/04/2021	7199	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		170,10
23/04/2021	7199	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 1870 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		49,15
23/04/2021	7199	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 1870 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
23/04/2021	7199	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1870 do empenho 1827.	181.085,42	
23/04/2021	7199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1870 do empenho 1827.	181.085,42	
23/04/2021	7199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1870 do empenho 1827.		181.085,42
23/04/2021	7199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	170,10	
23/04/2021	7199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	745,35	
23/04/2021	7199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	145,53	
23/04/2021	7199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
23/04/2021	7199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	671,44	
23/04/2021	7199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.726,76	
23/04/2021	7199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.767,80	
23/04/2021	7199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
			A TRANSPORTAR:	38.419.696,63	38.387.055,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.419.696,63	38.387.055,36
23/04/2021	7199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	178,99	
23/04/2021	7199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	49,15	
23/04/2021	7199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	11.715,87	
23/04/2021	7199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		170,10
23/04/2021	7199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		745,35
23/04/2021	7199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		145,53
23/04/2021	7199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
23/04/2021	7199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		671,44
23/04/2021	7199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.726,76
23/04/2021	7199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.767,80
23/04/2021	7199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
23/04/2021	7199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		178,99
23/04/2021	7199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		49,15
23/04/2021	7199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		11.715,87
23/04/2021	7199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1870 do empenho 1827.	181.085,42	
23/04/2021	7199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	170,10	
23/04/2021	7199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1870 do empenho 1827.		181.085,42
23/04/2021	7199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	49,15	
23/04/2021	7199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	11.715,87	
23/04/2021	7199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	145,53	
23/04/2021	7199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.767,80	
23/04/2021	7199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	745,35	
23/04/2021	7199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
			A TRANSPORTAR:	38.637.469,86	38.612.726,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					38.637.469,86	38.612.726,06
23/04/2021	7199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	178,99	
23/04/2021	7199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
23/04/2021	7199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	671,44	
23/04/2021	7199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.726,76	
23/04/2021	7199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		671,44
23/04/2021	7199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		49,15
23/04/2021	7199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		745,35
23/04/2021	7199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		170,10
23/04/2021	7199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
23/04/2021	7199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		178,99
23/04/2021	7199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.767,80
23/04/2021	7199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.726,76
23/04/2021	7199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		11.715,87
23/04/2021	7199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		145,53
23/04/2021	7199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
23/04/2021	7200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	58,01	
23/04/2021	7200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
23/04/2021	7200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1871 do empenho 1828.		570.186,84
23/04/2021	7200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54.339,39	
23/04/2021	7200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	430,65	
23/04/2021	7200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	20.911,29	
23/04/2021	7200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,19	
23/04/2021	7200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	519,43	
23/04/2021	7200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	208,79	
A TRANSPORTAR:					38.735.058,17	39.227.498,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.735.058,17	39.227.498,18
23/04/2021	7200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	38.754,67	
23/04/2021	7200	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54.339,39
23/04/2021	7200	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		38.754,67
23/04/2021	7200	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		208,79
23/04/2021	7200	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		430,65
23/04/2021	7200	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		20.911,29
23/04/2021	7200	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		519,43
23/04/2021	7200	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
23/04/2021	7200	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,19
23/04/2021	7200	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 1871 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		58,01
23/04/2021	7200	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1871 do empenho 1828.	570.186,84	
23/04/2021	7200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1871 do empenho 1828.	570.186,84	
23/04/2021	7200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1871 do empenho 1828.		570.186,84
23/04/2021	7200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54.339,39	
23/04/2021	7200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	430,65	
23/04/2021	7200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	20.911,29	
23/04/2021	7200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,19	
23/04/2021	7200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	519,43	
23/04/2021	7200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	208,79	
23/04/2021	7200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	38.754,67	
23/04/2021	7200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
23/04/2021	7200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	58,01	
23/04/2021	7200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54.339,39
23/04/2021	7200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		430,65
23/04/2021	7200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		20.911,29
			A TRANSPORTAR:	40.030.688,02	39.989.867,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.030.688,02	39.989.867,85
23/04/2021	7200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,19
23/04/2021	7200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		519,43
23/04/2021	7200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		208,79
23/04/2021	7200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		38.754,67
23/04/2021	7200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
23/04/2021	7200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		58,01
23/04/2021	7200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1871 do empenho 1828.	570.186,84	
23/04/2021	7200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1871 do empenho 1828.		570.186,84
23/04/2021	7200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	38.754,67	
23/04/2021	7200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
23/04/2021	7200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	519,43	
23/04/2021	7200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	58,01	
23/04/2021	7200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,19	
23/04/2021	7200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	208,79	
23/04/2021	7200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	20.911,29	
23/04/2021	7200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	430,65	
23/04/2021	7200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54.339,39	
23/04/2021	7200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		38.754,67
23/04/2021	7200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
23/04/2021	7200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		519,43
23/04/2021	7200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		58,01
23/04/2021	7200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,19
23/04/2021	7200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		208,79
			A TRANSPORTAR:	40.717.376,36	40.641.695,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.717.376,36	40.641.695,03
23/04/2021	7200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENCÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		20.911,29
23/04/2021	7200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENCÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		430,65
23/04/2021	7200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENCÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54.339,39
23/04/2021	7201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	306,18	
23/04/2021	7201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1872 do empenho 1829.		244.181,22
23/04/2021	7201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	439,56	
23/04/2021	7201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.221,91	
23/04/2021	7201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.154,85	
23/04/2021	7201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	20.056,50	
23/04/2021	7201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	153,92	
23/04/2021	7201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	29,66	
23/04/2021	7201	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		20.056,50
23/04/2021	7201	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.221,91
23/04/2021	7201	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		29,66
23/04/2021	7201	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		439,56
23/04/2021	7201	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.154,85
23/04/2021	7201	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		153,92
23/04/2021	7201	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		306,18
23/04/2021	7201	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1872 do empenho 1829.	244.181,22	
23/04/2021	7201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1872 do empenho 1829.	244.181,22	
23/04/2021	7201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1872 do empenho 1829.		244.181,22
23/04/2021	7201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	439,56	
23/04/2021	7201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.221,91	
23/04/2021	7201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.154,85	
23/04/2021	7201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	20.056,50	
23/04/2021	7201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	153,92	
			A TRANSPORTAR:	41.272.128,12	41.239.101,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.272.128,12	41.239.101,38
23/04/2021	7201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	29,66	
23/04/2021	7201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	306,18	
23/04/2021	7201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		439,56
23/04/2021	7201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.221,91
23/04/2021	7201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.154,85
23/04/2021	7201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		20.056,50
23/04/2021	7201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		153,92
23/04/2021	7201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		29,66
23/04/2021	7201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		306,18
23/04/2021	7201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1872 do empenho 1829.	244.181,22	
23/04/2021	7201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1872 do empenho 1829.		244.181,22
23/04/2021	7201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	306,18	
23/04/2021	7201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.221,91	
23/04/2021	7201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	153,92	
23/04/2021	7201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.154,85	
23/04/2021	7201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	29,66	
23/04/2021	7201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	20.056,50	
23/04/2021	7201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	439,56	
23/04/2021	7201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		306,18
23/04/2021	7201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		153,92
23/04/2021	7201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.154,85
23/04/2021	7201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		29,66
23/04/2021	7201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		20.056,50
23/04/2021	7201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		439,56
			A TRANSPORTAR:	41.550.007,76	41.548.785,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.550.007,76	41.548.785,85
23/04/2021	7201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1872 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.221,91
23/04/2021	7202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1873 do empenho 1830.		131.469,65
23/04/2021	7202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.479,23	
23/04/2021	7202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
23/04/2021	7202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,99	
23/04/2021	7202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	124,74	
23/04/2021	7202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	58,01	
23/04/2021	7202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.434,04	
23/04/2021	7202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.039,56	
23/04/2021	7202	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.039,56
23/04/2021	7202	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.479,23
23/04/2021	7202	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,99
23/04/2021	7202	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		124,74
23/04/2021	7202	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.434,04
23/04/2021	7202	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		102,06
23/04/2021	7202	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 1873 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		58,01
23/04/2021	7202	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1873 do empenho 1830.	131.469,65	
23/04/2021	7202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1873 do empenho 1830.	131.469,65	
23/04/2021	7202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1873 do empenho 1830.		131.469,65
23/04/2021	7202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.479,23	
23/04/2021	7202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
23/04/2021	7202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,99	
23/04/2021	7202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	124,74	
23/04/2021	7202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	58,01	
23/04/2021	7202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.434,04	
			A TRANSPORTAR:	41.850.584,76	41.838.285,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.850.584,76	41.838.285,69
23/04/2021	7202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.039,56	
23/04/2021	7202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.479,23
23/04/2021	7202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		102,06
23/04/2021	7202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,99
23/04/2021	7202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		124,74
23/04/2021	7202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		58,01
23/04/2021	7202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.434,04
23/04/2021	7202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.039,56
23/04/2021	7202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1873 do empenho 1830.	131.469,65	
23/04/2021	7202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.434,04	
23/04/2021	7202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.039,56	
23/04/2021	7202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	124,74	
23/04/2021	7202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	58,01	
23/04/2021	7202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,99	
23/04/2021	7202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
23/04/2021	7202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.479,23	
23/04/2021	7202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1873 do empenho 1830.		131.469,65
23/04/2021	7202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.039,56
23/04/2021	7202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		124,74
23/04/2021	7202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		58,01
23/04/2021	7202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,99
23/04/2021	7202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		102,06
23/04/2021	7202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.479,23
			A TRANSPORTAR:	42.020.432,60	42.015.998,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.020.432,60	42.015.998,56
23/04/2021	7202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1873 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.434,04
23/04/2021	7203	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.735,61	
23/04/2021	7203	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,40	
23/04/2021	7203	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1874 do empenho 1831.		176.607,75
23/04/2021	7203	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	68,04	
23/04/2021	7203	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	196,02	
23/04/2021	7203	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.390,56	
23/04/2021	7203	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.381,27	
23/04/2021	7203	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.390,56
23/04/2021	7203	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.381,27
23/04/2021	7203	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,40
23/04/2021	7203	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		196,02
23/04/2021	7203	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.735,61
23/04/2021	7203	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		68,04
23/04/2021	7203	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1874 do empenho 1831.	176.607,75	
23/04/2021	7203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1874 do empenho 1831.	176.607,75	
23/04/2021	7203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1874 do empenho 1831.		176.607,75
23/04/2021	7203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	68,04	
23/04/2021	7203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	196,02	
23/04/2021	7203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.735,61	
23/04/2021	7203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.390,56	
23/04/2021	7203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.381,27	
23/04/2021	7203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,40	
23/04/2021	7203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		68,04
23/04/2021	7203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		196,02
23/04/2021	7203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.735,61
			A TRANSPORTAR:	42.433.295,90	42.406.471,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.433.295,90	42.406.471,67
23/04/2021	7203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.390,56
23/04/2021	7203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.381,27
23/04/2021	7203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,40
23/04/2021	7203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1874 do empenho 1831.	176.607,75	
23/04/2021	7203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1874 do empenho 1831.		176.607,75
23/04/2021	7203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.381,27	
23/04/2021	7203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	68,04	
23/04/2021	7203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.735,61	
23/04/2021	7203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,40	
23/04/2021	7203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.390,56	
23/04/2021	7203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	196,02	
23/04/2021	7203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.381,27
23/04/2021	7203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		68,04
23/04/2021	7203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.735,61
23/04/2021	7203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,40
23/04/2021	7203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.390,56
23/04/2021	7203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1874 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		196,02
23/04/2021	7204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1875 do empenho 1832.		24.378,40
23/04/2021	7204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
23/04/2021	7204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.128,55	
23/04/2021	7204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	453,81	
23/04/2021	7204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
23/04/2021	7204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.497,43	
23/04/2021	7204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	68,04	
			A TRANSPORTAR:	42.645.272,26	42.664.105,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.645.272,26	42.664.105,95
23/04/2021	7204	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.497,43
23/04/2021	7204	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.128,55
23/04/2021	7204	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		385,00
23/04/2021	7204	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
23/04/2021	7204	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		453,81
23/04/2021	7204	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		68,04
23/04/2021	7204	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1875 do empenho 1832.	24.378,40	
23/04/2021	7204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1875 do empenho 1832.	24.378,40	
23/04/2021	7204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1875 do empenho 1832.		24.378,40
23/04/2021	7204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
23/04/2021	7204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.128,55	
23/04/2021	7204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	453,81	
23/04/2021	7204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
23/04/2021	7204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.497,43	
23/04/2021	7204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	68,04	
23/04/2021	7204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		385,00
23/04/2021	7204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.128,55
23/04/2021	7204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		453,81
23/04/2021	7204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
23/04/2021	7204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.497,43
23/04/2021	7204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		68,04
23/04/2021	7204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1875 do empenho 1832.	24.378,40	
23/04/2021	7204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1875 do empenho 1832.		24.378,40
23/04/2021	7204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.497,43	
23/04/2021	7204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
			A TRANSPORTAR:	42.726.461,48	42.723.952,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.726.461,48	42.723.952,17
23/04/2021	7204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
23/04/2021	7204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	68,04	
23/04/2021	7204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	453,81	
23/04/2021	7204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.128,55	
23/04/2021	7204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		68,04
23/04/2021	7204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.497,43
23/04/2021	7204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
23/04/2021	7204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		453,81
23/04/2021	7204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.128,55
23/04/2021	7204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1875 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		385,00
23/04/2021	7205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1876 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	264,09	
23/04/2021	7205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1876 do empenho 1833.		2.889,17
23/04/2021	7205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1876 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	54,08	
23/04/2021	7205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1876 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/04/2021	7205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1876 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	19,94	
23/04/2021	7205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1876 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
23/04/2021	7205	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1876 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		264,09
23/04/2021	7205	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1876 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		54,08
23/04/2021	7205	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1876 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		19,94
23/04/2021	7205	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1876 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/04/2021	7205	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1876 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
23/04/2021	7205	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1876 do empenho 1833.	2.889,17	
23/04/2021	7205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1876 do empenho 1833.	2.889,17	
23/04/2021	7205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1876 do empenho 1833.		2.889,17
23/04/2021	7205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1876 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	54,08	
			A TRANSPORTAR:	42.735.687,39	42.735.633,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.735.687,39	42.735.633,31
23/04/2021	7205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1876 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/04/2021	7205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1876 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	19,94	
23/04/2021	7205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1876 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
23/04/2021	7205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1876 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	264,09	
23/04/2021	7205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1876 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		54,08
23/04/2021	7205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1876 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/04/2021	7205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1876 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		19,94
23/04/2021	7205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1876 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
23/04/2021	7205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1876 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		264,09
23/04/2021	7205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1876 do empenho 1833.	2.889,17	
23/04/2021	7205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1876 do empenho 1833.		2.889,17
23/04/2021	7205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1876 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	19,94	
23/04/2021	7205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1876 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
23/04/2021	7205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1876 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/04/2021	7205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1876 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	54,08	
23/04/2021	7205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1876 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	264,09	
23/04/2021	7205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1876 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		19,94
23/04/2021	7205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1876 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
23/04/2021	7205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1876 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/04/2021	7205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1876 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		54,08
23/04/2021	7205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1876 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		264,09
23/04/2021	7206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1877 do empenho 1834.		112.546,14
23/04/2021	7206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.452,61	
23/04/2021	7206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.538,62	
			A TRANSPORTAR:	42.753.229,89	42.851.784,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.753.229,89	42.851.784,80
23/04/2021	7206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,19	
23/04/2021	7206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.878,17	
23/04/2021	7206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	316,62	
23/04/2021	7206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	441,06	
23/04/2021	7206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	122,92	
23/04/2021	7206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	100,98	
23/04/2021	7206	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.452,61
23/04/2021	7206	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.538,62
23/04/2021	7206	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		441,06
23/04/2021	7206	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		122,92
23/04/2021	7206	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		100,98
23/04/2021	7206	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		7.878,17
23/04/2021	7206	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,19
23/04/2021	7206	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 1877 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		316,62
23/04/2021	7206	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1877 do empenho 1834.	112.546,14	
23/04/2021	7206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1877 do empenho 1834.	112.546,14	
23/04/2021	7206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1877 do empenho 1834.		112.546,14
23/04/2021	7206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.452,61	
23/04/2021	7206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.538,62	
23/04/2021	7206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,19	
23/04/2021	7206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.878,17	
23/04/2021	7206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	316,62	
23/04/2021	7206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	441,06	
23/04/2021	7206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	122,92	
23/04/2021	7206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	100,98	
			A TRANSPORTAR:	43.010.679,28	42.987.505,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.010.679,28	42.987.505,11
23/04/2021	7206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.452,61
23/04/2021	7206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.538,62
23/04/2021	7206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,19
23/04/2021	7206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		7.878,17
23/04/2021	7206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		316,62
23/04/2021	7206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		441,06
23/04/2021	7206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		122,92
23/04/2021	7206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		100,98
23/04/2021	7206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1877 do empenho 1834.	112.546,14	
23/04/2021	7206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1877 do empenho 1834.		112.546,14
23/04/2021	7206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.538,62	
23/04/2021	7206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	441,06	
23/04/2021	7206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	122,92	
23/04/2021	7206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,19	
23/04/2021	7206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.878,17	
23/04/2021	7206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	100,98	
23/04/2021	7206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	316,62	
23/04/2021	7206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.452,61	
23/04/2021	7206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.538,62
23/04/2021	7206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		441,06
23/04/2021	7206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		122,92
23/04/2021	7206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,19
23/04/2021	7206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		7.878,17
23/04/2021	7206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		100,98
			A TRANSPORTAR:	43.146.399,59	43.135.630,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.146.399,59	43.135.630,36
23/04/2021	7206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA, PGTO INDEVIDOS,OUTR .		316,62
23/04/2021	7206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1877 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.452,61
23/04/2021	7207	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.054,12	
23/04/2021	7207	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1878 do empenho 1835.		29.298,91
23/04/2021	7207	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
23/04/2021	7207	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.316,23	
23/04/2021	7207	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.507,72	
23/04/2021	7207	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	85,05	
23/04/2021	7207	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,45	
23/04/2021	7207	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.054,12
23/04/2021	7207	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.507,72
23/04/2021	7207	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,45
23/04/2021	7207	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		23,76
23/04/2021	7207	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.316,23
23/04/2021	7207	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		85,05
23/04/2021	7207	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1878 do empenho 1835.	29.298,91	
23/04/2021	7207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1878 do empenho 1835.	29.298,91	
23/04/2021	7207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1878 do empenho 1835.		29.298,91
23/04/2021	7207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
23/04/2021	7207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.316,23	
23/04/2021	7207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.507,72	
23/04/2021	7207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	85,05	
23/04/2021	7207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,45	
23/04/2021	7207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.054,12	
23/04/2021	7207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		23,76
			A TRANSPORTAR:	43.219.028,07	43.212.036,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.219.028,07	43.212.036,50
23/04/2021	7207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.316,23
23/04/2021	7207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.507,72
23/04/2021	7207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		85,05
23/04/2021	7207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,45
23/04/2021	7207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.054,12
23/04/2021	7207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1878 do empenho 1835.	29.298,91	
23/04/2021	7207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1878 do empenho 1835.		29.298,91
23/04/2021	7207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,45	
23/04/2021	7207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	85,05	
23/04/2021	7207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.054,12	
23/04/2021	7207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.316,23	
23/04/2021	7207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
23/04/2021	7207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.507,72	
23/04/2021	7207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,45
23/04/2021	7207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		85,05
23/04/2021	7207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.054,12
23/04/2021	7207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.316,23
23/04/2021	7207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		23,76
23/04/2021	7207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1878 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.507,72
23/04/2021	7208	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1879 do empenho 1836.		7.637,42
23/04/2021	7208	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1879 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/04/2021	7208	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1879 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	919,86	
23/04/2021	7208	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1879 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
23/04/2021	7208	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1879 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
			A TRANSPORTAR:	43.257.034,12	43.262.979,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.257.034,12	43.262.979,73
23/04/2021	7208	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1879 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
23/04/2021	7208	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1879 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		919,86
23/04/2021	7208	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1879 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/04/2021	7208	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1879 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
23/04/2021	7208	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1879 do empenho 1836.	7.637,42	
23/04/2021	7208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1879 do empenho 1836.	7.637,42	
23/04/2021	7208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1879 do empenho 1836.		7.637,42
23/04/2021	7208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1879 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/04/2021	7208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1879 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	919,86	
23/04/2021	7208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1879 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
23/04/2021	7208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1879 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
23/04/2021	7208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1879 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/04/2021	7208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1879 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		919,86
23/04/2021	7208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1879 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
23/04/2021	7208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1879 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
23/04/2021	7208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1879 do empenho 1836.	7.637,42	
23/04/2021	7208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1879 do empenho 1836.		7.637,42
23/04/2021	7208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1879 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
23/04/2021	7208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1879 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
23/04/2021	7208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1879 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/04/2021	7208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1879 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	919,86	
23/04/2021	7208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1879 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
23/04/2021	7208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1879 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
23/04/2021	7208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1879 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/04/2021	7208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1879 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		919,86
			A TRANSPORTAR:	43.283.330,00	43.283.330,00

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	43.283.330,00	43.283.330,00
23/04/2021	7209		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1880 do empenho 1837.		7.911,04
23/04/2021	7209		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1880 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	34,02	
23/04/2021	7209		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1880 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	166,46	
23/04/2021	7209		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1880 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	723,66	
23/04/2021	7209		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1880 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		723,66
23/04/2021	7209		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1880 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		166,46
23/04/2021	7209		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1880 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		34,02
23/04/2021	7209		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1880 do empenho 1837.	7.911,04	
23/04/2021	7209		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1880 do empenho 1837.	7.911,04	
23/04/2021	7209		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1880 do empenho 1837.		7.911,04
23/04/2021	7209		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1880 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	34,02	
23/04/2021	7209		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1880 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	166,46	
23/04/2021	7209		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1880 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	723,66	
23/04/2021	7209		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1880 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		34,02
23/04/2021	7209		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1880 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		166,46
23/04/2021	7209		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1880 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		723,66
23/04/2021	7209		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1880 do empenho 1837.	7.911,04	
23/04/2021	7209		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1880 do empenho 1837.		7.911,04
23/04/2021	7209		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1880 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	723,66	
23/04/2021	7209		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1880 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	166,46	
23/04/2021	7209		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1880 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	34,02	
23/04/2021	7209		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1880 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		723,66
23/04/2021	7209		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1880 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		166,46
23/04/2021	7209		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1880 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		34,02
23/04/2021	7210		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	98,29	
				A TRANSPORTAR:	43.309.933,83	43.309.835,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.309.933,83	43.309.835,54
23/04/2021	7210	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.206,81	
23/04/2021	7210	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1881 do empenho 1838.		65.320,83
23/04/2021	7210	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	85,05	
23/04/2021	7210	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6.772,39	
23/04/2021	7210	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	47,52	
23/04/2021	7210	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.037,60	
23/04/2021	7210	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6.772,39
23/04/2021	7210	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.206,81
23/04/2021	7210	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		98,29
23/04/2021	7210	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		47,52
23/04/2021	7210	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.037,60
23/04/2021	7210	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		85,05
23/04/2021	7210	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1881 do empenho 1838.	65.320,83	
23/04/2021	7210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1881 do empenho 1838.	65.320,83	
23/04/2021	7210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1881 do empenho 1838.		65.320,83
23/04/2021	7210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	85,05	
23/04/2021	7210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6.772,39	
23/04/2021	7210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	47,52	
23/04/2021	7210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.037,60	
23/04/2021	7210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.206,81	
23/04/2021	7210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	98,29	
23/04/2021	7210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		85,05
23/04/2021	7210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6.772,39
23/04/2021	7210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		47,52
23/04/2021	7210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.037,60
			A TRANSPORTAR:	43.470.972,52	43.465.667,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				43.470.972,52	43.465.667,42
23/04/2021	7210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.206,81
23/04/2021	7210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		98,29
23/04/2021	7210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1881 do empenho 1838.	65.320,83	
23/04/2021	7210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1881 do empenho 1838.		65.320,83
23/04/2021	7210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.206,81	
23/04/2021	7210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	98,29	
23/04/2021	7210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	85,05	
23/04/2021	7210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6.772,39	
23/04/2021	7210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	47,52	
23/04/2021	7210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.037,60	
23/04/2021	7210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.206,81
23/04/2021	7210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		98,29
23/04/2021	7210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		85,05
23/04/2021	7210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6.772,39
23/04/2021	7210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		47,52
23/04/2021	7210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1881 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.037,60
23/04/2021	7211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 1882 do empenho 1839.		9.093,16
23/04/2021	7211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1882 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	55,52	
23/04/2021	7211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1882 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.108,87	
23/04/2021	7211	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1882 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.108,87
23/04/2021	7211	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1882 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		55,52
23/04/2021	7211	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 1882 do empenho 1839.	9.093,16	
23/04/2021	7211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1882 do empenho 1839.	9.093,16	
23/04/2021	7211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1882 do empenho 1839.		9.093,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.570.891,72	43.570.891,72
23/04/2021	7211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1882 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	55,52	
23/04/2021	7211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1882 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.108,87	
23/04/2021	7211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1882 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		55,52
23/04/2021	7211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1882 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.108,87
23/04/2021	7211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1882 do empenho 1839.	9.093,16	
23/04/2021	7211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1882 do empenho 1839.		9.093,16
23/04/2021	7211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1882 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.108,87	
23/04/2021	7211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1882 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	55,52	
23/04/2021	7211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1882 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		55,52
23/04/2021	7211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1882 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.108,87
23/04/2021	7212	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 84 do empenho 1815.		161,13
23/04/2021	7212	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 84 do empenho 1815.	161,13	
23/04/2021	7212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 84 do empenho 1815.	161,13	
23/04/2021	7212	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 84 do empenho 1815.		161,13
23/04/2021	7213	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 85 do empenho 1816.		241,70
23/04/2021	7213	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 85 do empenho 1816.	241,70	
23/04/2021	7213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 85 do empenho 1816.	241,70	
23/04/2021	7213	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 85 do empenho 1816.		241,70
23/04/2021	7214	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 86 do empenho 1817.	4.356,59	
23/04/2021	7214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 86 do empenho 1817.		4.356,59
23/04/2021	7214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 86 do empenho 1817.	4.356,59	
23/04/2021	7214	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 86 do empenho 1817.		4.356,59
23/04/2021	7215	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 87 do empenho 1817.	842,09	
23/04/2021	7215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 87 do empenho 1817.		842,09
23/04/2021	7215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 87 do empenho 1817.	842,09	
23/04/2021	7215	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 87 do empenho 1817.		842,09
23/04/2021	7216	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC	Contrato 2843 (núm. 0090/2021) - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC em execução.	0,01	
23/04/2021	7216	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC	Contrato 2843 (núm. 0090/2021) - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC em execução.		0,01
			TOTAL DO DIA:	11.483.531,17	11.483.531,17
24/04/2021	7217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Liquidação 1825 do empenho 1788.		844,50
			A TRANSPORTAR:	43.593.516,69	43.594.361,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				43.593.516,69	43.594.361,19
24/04/2021	7217	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1825 do empenho 1788.	844,50	
24/04/2021	7217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1825 do empenho 1788.	844,50	
24/04/2021	7217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1825 do empenho 1788.		844,50
24/04/2021	7217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1825 do empenho 1788.	844,50	
24/04/2021	7217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1825 do empenho 1788.		844,50
TOTAL DO DIA:				2.533,50	2.533,50
25/04/2021	7218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 1784 do empenho 1748.		306,00
25/04/2021	7218	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1784 do empenho 1748.	306,00	
25/04/2021	7218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1784 do empenho 1748.	306,00	
25/04/2021	7218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1784 do empenho 1748.		306,00
25/04/2021	7218	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1784 (núm. 1748) - .	306,00	
25/04/2021	7218	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1784 (núm. 1748) - .		306,00
25/04/2021	7218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1784 do empenho 1748.	306,00	
25/04/2021	7218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1784 do empenho 1748.		306,00
25/04/2021	7219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 1785 do empenho 1749.		639,60
25/04/2021	7219	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1785 do empenho 1749.	639,60	
25/04/2021	7219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1785 do empenho 1749.	639,60	
25/04/2021	7219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1785 do empenho 1749.		639,60
25/04/2021	7219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1785 do empenho 1749.	639,60	
25/04/2021	7219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1785 do empenho 1749.		639,60
25/04/2021	7220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 1828 do empenho 1790.		100,00
25/04/2021	7220	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1828 do empenho 1790.	100,00	
25/04/2021	7220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1828 do empenho 1790.	100,00	
25/04/2021	7220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1828 do empenho 1790.		100,00
25/04/2021	7220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1828 do empenho 1790.	100,00	
25/04/2021	7220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1828 do empenho 1790.		100,00
25/04/2021	7221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 1829 do empenho 1791.		220,00
25/04/2021	7221	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1829 do empenho 1791.	220,00	
25/04/2021	7221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1829 do empenho 1791.	220,00	
25/04/2021	7221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1829 do empenho 1791.		220,00
A TRANSPORTAR:				43.599.932,99	43.599.932,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				43.599.932,99	43.599.932,99
25/04/2021	7221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1829 do empenho 1791.	220,00	
25/04/2021	7221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1829 do empenho 1791.		220,00
25/04/2021	7222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 1830 do empenho 1792.		68,00
25/04/2021	7222	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1830 do empenho 1792.	68,00	
25/04/2021	7222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1830 do empenho 1792.	68,00	
25/04/2021	7222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1830 do empenho 1792.		68,00
25/04/2021	7222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1830 do empenho 1792.	68,00	
25/04/2021	7222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1830 do empenho 1792.		68,00
TOTAL DO DIA:				4.306,80	4.306,80
26/04/2021	7223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3103 (lote 517) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.126,42	
26/04/2021	7223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3105 (lote 517) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	44,93	
26/04/2021	7223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3107 (lote 517) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	179,77	
26/04/2021	7223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3109 (lote 517) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	28,54	
26/04/2021	7223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3111 (lote 517) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	858,00	
26/04/2021	7223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3113 (lote 517) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.432,00	
26/04/2021	7223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3115 (lote 517) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	112,51	
26/04/2021	7223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3102 (lote 517) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.875,85	
26/04/2021	7223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3104 (lote 517) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	7.503,42	
26/04/2021	7223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3106 (lote 517) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	74,89	
26/04/2021	7223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3108 (lote 517) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,12	
26/04/2021	7223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3110 (lote 517) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	68,52	
A TRANSPORTAR:				43.617.678,96	43.600.356,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

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

			DE TRANSPORTE:	43.617.678,96	43.600.356,99
--	--	--	----------------	---------------	---------------

26/04/2021	7223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3112 (lote 517) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.430,00	
26/04/2021	7223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3114 (lote 517) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	67,50	
26/04/2021	7223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3116 (lote 517) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	270,05	
26/04/2021	7223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3117 (lote 517) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	15,30	
26/04/2021	7223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3118 (lote 517) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	25,51	
26/04/2021	7223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3119 (lote 517) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	61,25	
26/04/2021	7223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3120 (lote 517) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.554,80	
26/04/2021	7223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3121 (lote 517) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	97,88	
26/04/2021	7223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3122 (lote 517) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	195,83	
26/04/2021	7223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3123 (lote 517) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	63,27	
26/04/2021	7223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3124 (lote 517) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.978,04	
26/04/2021	7223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3125 (lote 517) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	150,90	
26/04/2021	7223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3126 (lote 517) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	556,90	
26/04/2021	7223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3127 (lote 517) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,04	
26/04/2021	7223	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3105 (lote 517) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		44,93
26/04/2021	7223	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3107 (lote 517) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		179,77
26/04/2021	7223	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3106 (lote 517) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		74,89
26/04/2021	7223	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 3122 (lote 517) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		195,83
26/04/2021	7223	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3109 (lote 517) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		28,54
26/04/2021	7223	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3108 (lote 517) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,12

			A TRANSPORTAR:	43.627.151,23	43.600.898,07
--	--	--	----------------	---------------	---------------

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.627.151,23	43.600.898,07
26/04/2021	7223	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3110 (lote 517) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		68,52
26/04/2021	7223	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3123 (lote 517) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		63,27
26/04/2021	7223	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3104 (lote 517) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		7.503,42
26/04/2021	7223	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3103 (lote 517) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.126,42
26/04/2021	7223	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3111 (lote 517) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		858,00
26/04/2021	7223	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3113 (lote 517) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.432,00
26/04/2021	7223	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3102 (lote 517) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.875,85
26/04/2021	7223	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3112 (lote 517) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.430,00
26/04/2021	7223	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3116 (lote 517) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		270,05
26/04/2021	7223	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3115 (lote 517) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		112,51
26/04/2021	7223	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3114 (lote 517) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		67,50
26/04/2021	7223	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3120 (lote 517) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.554,80
26/04/2021	7223	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3125 (lote 517) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		150,90
26/04/2021	7223	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3124 (lote 517) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.978,04
26/04/2021	7223	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3126 (lote 517) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		556,90
26/04/2021	7223	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3119 (lote 517) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		61,25
26/04/2021	7223	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3117 (lote 517) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		15,30
26/04/2021	7223	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3118 (lote 517) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		25,51
26/04/2021	7223	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3121 (lote 517) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		97,88
			A TRANSPORTAR:	43.627.151,23	43.627.146,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.627.151,23	43.627.146,19
26/04/2021	7223	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3127 (lote 517) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,04
26/04/2021	7223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3103 (lote 517) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.126,42	
26/04/2021	7223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3115 (lote 517) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	112,51	
26/04/2021	7223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3105 (lote 517) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	44,93	
26/04/2021	7223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3107 (lote 517) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	179,77	
26/04/2021	7223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3109 (lote 517) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	28,54	
26/04/2021	7223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3111 (lote 517) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	858,00	
26/04/2021	7223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3113 (lote 517) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.432,00	
26/04/2021	7223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3102 (lote 517) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.875,85	
26/04/2021	7223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3104 (lote 517) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	7.503,42	
26/04/2021	7223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3106 (lote 517) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	74,89	
26/04/2021	7223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3108 (lote 517) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,12	
26/04/2021	7223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3110 (lote 517) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	68,52	
26/04/2021	7223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3112 (lote 517) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.430,00	
26/04/2021	7223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3114 (lote 517) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	67,50	
26/04/2021	7223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3116 (lote 517) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	270,05	
26/04/2021	7223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3117 (lote 517) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	15,30	
26/04/2021	7223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3118 (lote 517) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	25,51	
26/04/2021	7223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3119 (lote 517) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	61,25	
			A TRANSPORTAR:	43.646.342,81	43.627.151,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				43.646.342,81	43.627.151,23
26/04/2021	7223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3120 (lote 517) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.554,80	
26/04/2021	7223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3121 (lote 517) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	97,88	
26/04/2021	7223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3122 (lote 517) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	195,83	
26/04/2021	7223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3123 (lote 517) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	63,27	
26/04/2021	7223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3124 (lote 517) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.978,04	
26/04/2021	7223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3125 (lote 517) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	150,90	
26/04/2021	7223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3126 (lote 517) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	556,90	
26/04/2021	7223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3127 (lote 517) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,04	
26/04/2021	7223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3104 (lote 517) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		7.503,42
26/04/2021	7223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3103 (lote 517) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.126,42
26/04/2021	7223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3102 (lote 517) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.875,85
26/04/2021	7223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3107 (lote 517) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		179,77
26/04/2021	7223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3106 (lote 517) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		74,89
26/04/2021	7223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3105 (lote 517) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		44,93
26/04/2021	7223	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 3110 (lote 517) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		68,52
26/04/2021	7223	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 3109 (lote 517) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		28,54
26/04/2021	7223	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 3108 (lote 517) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,12
26/04/2021	7223	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 3113 (lote 517) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.432,00
26/04/2021	7223	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 3112 (lote 517) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.430,00
A TRANSPORTAR:				43.653.945,47	43.644.932,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.653.945,47	43.644.932,69
26/04/2021	7223	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 3111 (lote 517) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		858,00
26/04/2021	7223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3116 (lote 517) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		270,05
26/04/2021	7223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3115 (lote 517) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		112,51
26/04/2021	7223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3114 (lote 517) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		67,50
26/04/2021	7223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3119 (lote 517) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		61,25
26/04/2021	7223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3118 (lote 517) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		25,51
26/04/2021	7223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3117 (lote 517) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		15,30
26/04/2021	7223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3120 (lote 517) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.554,80
26/04/2021	7223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3121 (lote 517) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		97,88
26/04/2021	7223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 3122 (lote 517) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		195,83
26/04/2021	7223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3123 (lote 517) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		63,27
26/04/2021	7223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3124 (lote 517) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.978,04
26/04/2021	7223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3125 (lote 517) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		150,90
26/04/2021	7223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3126 (lote 517) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		556,90
26/04/2021	7223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3127 (lote 517) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,04
26/04/2021	7223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3103 (lote 517) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.126,42	
26/04/2021	7223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3105 (lote 517) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	44,93	
26/04/2021	7223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3107 (lote 517) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	179,77	
26/04/2021	7223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3109 (lote 517) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	28,54	
			A TRANSPORTAR:	43.657.325,13	43.653.945,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.657.325,13	43.653.945,47
26/04/2021	7223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3111 (lote 517) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	858,00	
26/04/2021	7223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3113 (lote 517) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.432,00	
26/04/2021	7223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3115 (lote 517) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	112,51	
26/04/2021	7223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3102 (lote 517) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.875,85	
26/04/2021	7223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3104 (lote 517) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	7.503,42	
26/04/2021	7223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3106 (lote 517) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	74,89	
26/04/2021	7223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3108 (lote 517) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,12	
26/04/2021	7223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3110 (lote 517) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	68,52	
26/04/2021	7223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3112 (lote 517) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.430,00	
26/04/2021	7223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3114 (lote 517) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	67,50	
26/04/2021	7223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3116 (lote 517) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	270,05	
26/04/2021	7223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3118 (lote 517) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	25,51	
26/04/2021	7223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3122 (lote 517) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	195,83	
26/04/2021	7223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3125 (lote 517) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	150,90	
26/04/2021	7223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3117 (lote 517) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	15,30	
26/04/2021	7223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3120 (lote 517) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.554,80	
26/04/2021	7223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3121 (lote 517) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	97,88	
26/04/2021	7223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3124 (lote 517) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.978,04	
26/04/2021	7223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3126 (lote 517) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	556,90	
			A TRANSPORTAR:	43.680.610,15	43.653.945,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					43.680.610,15	43.653.945,47
26/04/2021	7223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3123 (lote 517) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	63,27	
26/04/2021	7223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3127 (lote 517) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,04	
26/04/2021	7223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3119 (lote 517) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	61,25	
26/04/2021	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3103 (lote 517) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.126,42
26/04/2021	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3105 (lote 517) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		44,93
26/04/2021	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3107 (lote 517) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		179,77
26/04/2021	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3109 (lote 517) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		28,54
26/04/2021	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3111 (lote 517) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		858,00
26/04/2021	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3113 (lote 517) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.432,00
26/04/2021	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3115 (lote 517) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		112,51
26/04/2021	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3102 (lote 517) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.875,85
26/04/2021	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3104 (lote 517) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		7.503,42
26/04/2021	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3106 (lote 517) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		74,89
26/04/2021	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3108 (lote 517) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,12
26/04/2021	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3110 (lote 517) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		68,52
26/04/2021	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3112 (lote 517) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.430,00
26/04/2021	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3114 (lote 517) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		67,50
26/04/2021	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3116 (lote 517) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		270,05
26/04/2021	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3117 (lote 517) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		15,30
A TRANSPORTAR:					43.680.739,71	43.673.050,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.680.739,71	43.673.050,29
26/04/2021	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3118 (lote 517) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		25,51
26/04/2021	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3119 (lote 517) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		61,25
26/04/2021	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3120 (lote 517) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.554,80
26/04/2021	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3121 (lote 517) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		97,88
26/04/2021	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3122 (lote 517) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		195,83
26/04/2021	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3123 (lote 517) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		63,27
26/04/2021	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3124 (lote 517) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.978,04
26/04/2021	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3125 (lote 517) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		150,90
26/04/2021	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3126 (lote 517) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		556,90
26/04/2021	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3127 (lote 517) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,04
26/04/2021	7223	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3105 (lote 517) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	44,93	
26/04/2021	7223	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3107 (lote 517) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	179,77	
26/04/2021	7223	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3109 (lote 517) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	28,54	
26/04/2021	7223	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3106 (lote 517) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	74,89	
26/04/2021	7223	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3108 (lote 517) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,12	
26/04/2021	7223	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3110 (lote 517) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	68,52	
26/04/2021	7223	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3122 (lote 517) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	195,83	
26/04/2021	7223	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3123 (lote 517) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	63,27	
26/04/2021	7223	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3105 (lote 517) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		44,93
			A TRANSPORTAR:	43.681.412,58	43.680.784,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.681.412,58	43.680.784,64
26/04/2021	7223	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3107 (lote 517) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		179,77
26/04/2021	7223	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3109 (lote 517) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		28,54
26/04/2021	7223	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3106 (lote 517) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		74,89
26/04/2021	7223	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3108 (lote 517) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,12
26/04/2021	7223	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3110 (lote 517) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		68,52
26/04/2021	7223	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3122 (lote 517) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		195,83
26/04/2021	7223	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3123 (lote 517) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		63,27
26/04/2021	7224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 3128 (lote 518) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	122.815,16	
26/04/2021	7224	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3128 (lote 518) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		122.815,16
26/04/2021	7224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3128 (lote 518) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	122.815,16	
26/04/2021	7224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências do Salário-Educação - Principal	Arrecadação 3128 (lote 518) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		122.815,16
26/04/2021	7224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3128 (lote 518) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	122.815,16	
26/04/2021	7224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3128 (lote 518) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		122.815,16
26/04/2021	7225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 3129 (lote 519) 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	
26/04/2021	7225	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3129 (lote 519) 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
26/04/2021	7225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3129 (lote 519) 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	
26/04/2021	7225	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 3129 (lote 519) 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
26/04/2021	7225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3129 (lote 519) 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:	44.071.514,64	44.064.295,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.071.514,64	44.064.295,78
26/04/2021	7225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3129 (lote 519) 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
26/04/2021	7226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 3130 (lote 520) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	584.313,83	
26/04/2021	7226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 3131 (lote 520) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	389.542,55	
26/04/2021	7226	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3131 (lote 520) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		389.542,55
26/04/2021	7226	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3130 (lote 520) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		584.313,83
26/04/2021	7226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3130 (lote 520) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	584.313,83	
26/04/2021	7226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3131 (lote 520) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	389.542,55	
26/04/2021	7226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 3130 (lote 520) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		584.313,83
26/04/2021	7226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 3131 (lote 520) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		389.542,55
26/04/2021	7226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3130 (lote 520) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	584.313,83	
26/04/2021	7226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3131 (lote 520) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	389.542,55	
26/04/2021	7226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3130 (lote 520) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		584.313,83
26/04/2021	7226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3131 (lote 520) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		389.542,55
26/04/2021	7227	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Arrecadação 3132 (lote 521) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	10.200,00	
26/04/2021	7227	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3132 (lote 521) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		10.200,00
26/04/2021	7227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3132 (lote 521) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	10.200,00	
26/04/2021	7227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 3132 (lote 521) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		10.200,00
			A TRANSPORTAR:	47.013.483,78	47.013.483,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					47.013.483,78	47.013.483,78
26/04/2021	7227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3132 (lote 521) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	10.200,00	
26/04/2021	7227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3132 (lote 521) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		10.200,00
26/04/2021	7228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 3133 (lote 522) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	85.306,70	
26/04/2021	7228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 3134 (lote 522) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	35.544,46	
26/04/2021	7228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 3135 (lote 522) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	21.326,68	
26/04/2021	7228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 3136 (lote 522) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		28.435,56
26/04/2021	7228	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3136 (lote 522) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	28.435,56	
26/04/2021	7228	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3134 (lote 522) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		35.544,46
26/04/2021	7228	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3133 (lote 522) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		85.306,70
26/04/2021	7228	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3135 (lote 522) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		21.326,68
26/04/2021	7228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3133 (lote 522) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	85.306,70	
26/04/2021	7228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3134 (lote 522) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	35.544,46	
26/04/2021	7228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3135 (lote 522) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	21.326,68	
26/04/2021	7228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3136 (lote 522) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		28.435,56
26/04/2021	7228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 3133 (lote 522) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		85.306,70
26/04/2021	7228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 3134 (lote 522) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		35.544,46
26/04/2021	7228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 3135 (lote 522) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		21.326,68
26/04/2021	7228	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 3136 (lote 522) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	28.435,56	
26/04/2021	7228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3136 (lote 522) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		28.435,56
26/04/2021	7228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3133 (lote 522) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	85.306,70	
A TRANSPORTAR:					47.450.217,28	47.393.346,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					47.450.217,28	47.393.346,14
26/04/2021	7228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3135 (lote 522) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	21.326,68	
26/04/2021	7228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3134 (lote 522) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	35.544,46	
26/04/2021	7228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3133 (lote 522) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		85.306,70
26/04/2021	7228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3134 (lote 522) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		35.544,46
26/04/2021	7228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3135 (lote 522) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		21.326,68
26/04/2021	7228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3136 (lote 522) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	28.435,56	
26/04/2021	7229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 3137 (lote 523) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	154.648,35	
26/04/2021	7229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 3138 (lote 523) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	64.436,81	
26/04/2021	7229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 3139 (lote 523) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	38.662,09	
26/04/2021	7229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 3140 (lote 523) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		51.549,39
26/04/2021	7229	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3140 (lote 523) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	51.549,39	
26/04/2021	7229	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3138 (lote 523) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		64.436,81
26/04/2021	7229	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3137 (lote 523) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		154.648,35
26/04/2021	7229	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3139 (lote 523) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		38.662,09
26/04/2021	7229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3137 (lote 523) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	154.648,35	
26/04/2021	7229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3138 (lote 523) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	64.436,81	
26/04/2021	7229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3139 (lote 523) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	38.662,09	
26/04/2021	7229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3140 (lote 523) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		51.549,39
26/04/2021	7229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087	Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 3137 (lote 523) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		154.648,35
26/04/2021	7229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087	Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 3138 (lote 523) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		64.436,81
26/04/2021	7229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087	Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 3139 (lote 523) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		38.662,09
26/04/2021	7229	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 3140 (lote 523) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	51.549,39	
26/04/2021	7229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3138 (lote 523) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	64.436,81	
A TRANSPORTAR:					48.218.554,07	48.154.117,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.218.554,07	48.154.117,26
26/04/2021	7229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3140 (lote 523) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		51.549,39
26/04/2021	7229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3137 (lote 523) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	154.648,35	
26/04/2021	7229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3139 (lote 523) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	38.662,09	
26/04/2021	7229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3137 (lote 523) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		154.648,35
26/04/2021	7229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3138 (lote 523) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		64.436,81
26/04/2021	7229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3139 (lote 523) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		38.662,09
26/04/2021	7229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3140 (lote 523) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	51.549,39	
26/04/2021	7230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 3141 (lote 524) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	1.384.544,92	
26/04/2021	7230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 3142 (lote 524) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	576.893,72	
26/04/2021	7230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 3143 (lote 524) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	346.136,23	
26/04/2021	7230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 3144 (lote 524) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		461.514,91
26/04/2021	7230	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3144 (lote 524) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	461.514,91	
26/04/2021	7230	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3141 (lote 524) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		1.384.544,92
26/04/2021	7230	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3142 (lote 524) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		576.893,72
26/04/2021	7230	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3143 (lote 524) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		346.136,23
26/04/2021	7230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3141 (lote 524) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	1.384.544,92	
26/04/2021	7230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3142 (lote 524) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	576.893,72	
26/04/2021	7230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3143 (lote 524) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	346.136,23	
26/04/2021	7230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3144 (lote 524) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		461.514,91
26/04/2021	7230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 3141 (lote 524) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		1.384.544,92
26/04/2021	7230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 3142 (lote 524) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		576.893,72
26/04/2021	7230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 3143 (lote 524) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		346.136,23
26/04/2021	7230	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 3144 (lote 524) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	461.514,91	
			A TRANSPORTAR:	54.001.593,46	54.001.593,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.001.593,46	54.001.593,46
26/04/2021	7230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3141 (lote 524) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	1.384.544,92	
26/04/2021	7230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3142 (lote 524) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	576.893,72	
26/04/2021	7230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3144 (lote 524) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		461.514,91
26/04/2021	7230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3143 (lote 524) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	346.136,23	
26/04/2021	7230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3141 (lote 524) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		1.384.544,92
26/04/2021	7230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3142 (lote 524) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		576.893,72
26/04/2021	7230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3143 (lote 524) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		346.136,23
26/04/2021	7230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3144 (lote 524) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	461.514,91	
26/04/2021	7231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 3145 (lote 525) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	16.011,36	
26/04/2021	7231	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3145 (lote 525) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		16.011,36
26/04/2021	7231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3145 (lote 525) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	16.011,36	
26/04/2021	7231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 3145 (lote 525) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		16.011,36
26/04/2021	7231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3145 (lote 525) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	16.011,36	
26/04/2021	7231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3145 (lote 525) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		16.011,36
26/04/2021	7232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil - Secretaria Estado Agricultura Poços Artesianos	Arrecadação 3146 (lote 526) da receita orçamentária 159 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000).	50.000,00	
26/04/2021	7232	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 3146 (lote 526) da receita orçamentária 159 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000).		50.000,00
26/04/2021	7232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3146 (lote 526) da receita orçamentária 159 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000).	50.000,00	
26/04/2021	7232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	Arrecadação 3146 (lote 526) da receita orçamentária 159 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000).		50.000,00
26/04/2021	7232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3146 (lote 526) da receita orçamentária 159 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000).	50.000,00	
26/04/2021	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3146 (lote 526) da receita orçamentária 159 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000).		50.000,00
A TRANSPORTAR:				56.968.717,32	56.968.717,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.968.717,32	56.968.717,32
26/04/2021	7233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3248 (lote 531) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.936,06	
26/04/2021	7233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3249 (lote 531) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.226,77	
26/04/2021	7233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3250 (lote 531) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	7.744,25	
26/04/2021	7233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3251 (lote 531) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,34	
26/04/2021	7233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3252 (lote 531) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,57	
26/04/2021	7233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3253 (lote 531) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,39	
26/04/2021	7233	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3248 (lote 531) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.936,06
26/04/2021	7233	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3249 (lote 531) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.226,77
26/04/2021	7233	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3250 (lote 531) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		7.744,25
26/04/2021	7233	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3253 (lote 531) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,39
26/04/2021	7233	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3251 (lote 531) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,34
26/04/2021	7233	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3252 (lote 531) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,57
26/04/2021	7233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3248 (lote 531) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.936,06	
26/04/2021	7233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3249 (lote 531) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.226,77	
26/04/2021	7233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3250 (lote 531) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	7.744,25	
26/04/2021	7233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3251 (lote 531) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,34	
26/04/2021	7233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3252 (lote 531) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,57	
26/04/2021	7233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3253 (lote 531) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,39	
26/04/2021	7233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3250 (lote 531) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		7.744,25
A TRANSPORTAR:				56.994.576,08	56.989.390,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.994.576,08	56.989.390,95
26/04/2021	7233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3249 (lote 531) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.226,77
26/04/2021	7233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3248 (lote 531) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.936,06
26/04/2021	7233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3253 (lote 531) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,39
26/04/2021	7233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3252 (lote 531) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,57
26/04/2021	7233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3251 (lote 531) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,34
26/04/2021	7233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3248 (lote 531) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.936,06	
26/04/2021	7233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3252 (lote 531) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,57	
26/04/2021	7233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3249 (lote 531) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.226,77	
26/04/2021	7233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3253 (lote 531) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,39	
26/04/2021	7233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3250 (lote 531) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	7.744,25	
26/04/2021	7233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3251 (lote 531) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,34	
26/04/2021	7233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3248 (lote 531) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.936,06
26/04/2021	7233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3249 (lote 531) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.226,77
26/04/2021	7233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3250 (lote 531) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		7.744,25
26/04/2021	7233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3251 (lote 531) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,34
26/04/2021	7233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3252 (lote 531) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,57
26/04/2021	7233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3253 (lote 531) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,39
26/04/2021	7234	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 262 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CAPINZAL CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		50.000,00
A TRANSPORTAR:				57.007.505,46	57.057.505,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.007.505,46	57.057.505,46
26/04/2021	7234	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundação Esporte	Lançamento contábil 262 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CAPINZAL CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	50.000,00	
26/04/2021	7234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 262.	50.000,00	
26/04/2021	7234	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 262.		50.000,00
26/04/2021	7235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 263 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		90.000,00
26/04/2021	7235	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	Lançamento contábil 263 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	90.000,00	
26/04/2021	7235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 263.	90.000,00	
26/04/2021	7235	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 263.		90.000,00
26/04/2021	7236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 264 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.000 para a fonte 3.000.	1.404,13	
26/04/2021	7236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 264 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.000 para a fonte 3.000.		1.404,13
26/04/2021	7236	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 264.	1.404,13	
26/04/2021	7236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 264.		1.404,13
26/04/2021	7236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 264.	1.404,13	
26/04/2021	7236	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 264.		1.404,13
26/04/2021	7237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 265 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		280.000,00
26/04/2021	7237	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 265 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	280.000,00	
26/04/2021	7237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 265.	280.000,00	
26/04/2021	7237	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 265.		280.000,00
			A TRANSPORTAR:	57.851.717,85	57.851.717,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.851.717,85	57.851.717,85
26/04/2021	7238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 266 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12201-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		300.000,00
26/04/2021	7238	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 266 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12201-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
26/04/2021	7238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 266.	300.000,00	
26/04/2021	7238	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 266.		300.000,00
26/04/2021	7239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 267 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		1.000.000,00
26/04/2021	7239	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 267 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	1.000.000,00	
26/04/2021	7239	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 267.	1.000.000,00	
26/04/2021	7239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 267.		1.000.000,00
26/04/2021	7239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 267.	1.000.000,00	
26/04/2021	7239	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 267.		1.000.000,00
26/04/2021	7240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Lançamento contábil 268 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 20931-7 (PREFEITURA MUNICIPAL ANEEL BB), CONTA DESTINO 71027-9 (PREFEITURA MUNICIPAL AVANÇAR CIDADES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		13.095,47
26/04/2021	7240	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	Lançamento contábil 268 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 20931-7 (PREFEITURA MUNICIPAL ANEEL BB), CONTA DESTINO 71027-9 (PREFEITURA MUNICIPAL AVANÇAR CIDADES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	13.095,47	
26/04/2021	7240	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 268.	13.095,47	
26/04/2021	7240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 268.		13.095,47
26/04/2021	7240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 268.	13.095,47	
26/04/2021	7240	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 268.		13.095,47
26/04/2021	7241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .		2,97
26/04/2021	7241	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 416 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	61.491.007,23	61.491.007,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.491.007,23	61.491.007,23
26/04/2021	7241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .	2,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/04/2021	7241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .		2,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/04/2021	7242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .		5,94
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
26/04/2021	7242	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 421 ref.	5,94	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
26/04/2021	7242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .	5,94	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/04/2021	7242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .		5,94
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/04/2021	7243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB .		2,97
		- CTA. MOVIMENTO			
26/04/2021	7243	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 425 ref.	2,97	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
26/04/2021	7243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB .	2,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/04/2021	7243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB .		2,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/04/2021	7244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 430 OB .		2,97
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
26/04/2021	7244	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 430 ref.	2,97	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
26/04/2021	7244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 430 OB .	2,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/04/2021	7244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 430 OB .		2,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/04/2021	7245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .		2,97
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
26/04/2021	7245	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 433 ref.	2,97	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
26/04/2021	7245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .	2,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/04/2021	7245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .		2,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/04/2021	7246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 438 OB .		2,97
		- CTA. MOVIMENTO			
26/04/2021	7246	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 438 ref.	2,97	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
26/04/2021	7246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 438 OB .	2,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/04/2021	7246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 438 OB .		2,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/04/2021	7247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 442 OB .		2,97
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
26/04/2021	7247	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 442 ref.	2,97	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
			A TRANSPORTAR:	61.491.048,81	61.491.048,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.491.048,81	61.491.048,81
26/04/2021	7247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 442 OB .	2,97	
26/04/2021	7247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 442 OB .		2,97
26/04/2021	7248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB .		2,97
26/04/2021	7248	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 448 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
26/04/2021	7248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB .	2,97	
26/04/2021	7248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB .		2,97
26/04/2021	7249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC. MUN. EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 451 OB .		2,97
26/04/2021	7249	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 451 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
26/04/2021	7249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 451 OB .	2,97	
26/04/2021	7249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 451 OB .		2,97
26/04/2021	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB .		109,89
26/04/2021	7250	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 476 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	109,89	
26/04/2021	7250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB .	109,89	
26/04/2021	7250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB .		109,89
26/04/2021	7251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 482 OB .		2,97
26/04/2021	7251	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 482 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
26/04/2021	7251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 482 OB .	2,97	
26/04/2021	7251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 482 OB .		2,97
26/04/2021	7252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .		32,67
26/04/2021	7252	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 492 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
26/04/2021	7252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .	32,67	
26/04/2021	7252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .		32,67
26/04/2021	7253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 497 OB .		11,88
26/04/2021	7253	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 497 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
26/04/2021	7253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 497 OB .	11,88	
			A TRANSPORTAR:	61.491.378,48	61.491.366,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.491.378,48	61.491.366,60
26/04/2021	7253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 497 OB .		11,88
26/04/2021	7254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 502 OB .		142,56
26/04/2021	7254	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 502 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	142,56	
26/04/2021	7254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 502 OB .	142,56	
26/04/2021	7254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 502 OB .		142,56
26/04/2021	7255	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 512 OB .		436,59
26/04/2021	7255	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 512 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	436,59	
26/04/2021	7255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 512 OB .	436,59	
26/04/2021	7255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 512 OB .		436,59
26/04/2021	7256	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 518 OB .		430,65
26/04/2021	7256	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 518 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	430,65	
26/04/2021	7256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 518 OB .	430,65	
26/04/2021	7256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 518 OB .		430,65
26/04/2021	7257	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 526 OB .		127,71
26/04/2021	7257	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 526 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	127,71	
26/04/2021	7257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 526 OB .	127,71	
26/04/2021	7257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 526 OB .		127,71
26/04/2021	7258	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 532 OB .		196,02
26/04/2021	7258	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 532 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	196,02	
26/04/2021	7258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 532 OB .	196,02	
26/04/2021	7258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 532 OB .		196,02
26/04/2021	7259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 538 OB .		11,88
26/04/2021	7259	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 538 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
26/04/2021	7259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 538 OB .	11,88	
			A TRANSPORTAR:	61.494.069,30	61.494.057,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.494.069,30	61.494.057,42
26/04/2021	7259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 538 OB .		11,88
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/04/2021	7260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 546 OB .		2,97
26/04/2021	7260	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 546 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
26/04/2021	7260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 546 OB .	2,97	
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
26/04/2021	7260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 546 OB .		2,97
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/04/2021	7261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 551 OB .		95,04
26/04/2021	7261	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 551 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	95,04	
26/04/2021	7261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 551 OB .	95,04	
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
26/04/2021	7261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 551 OB .		95,04
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/04/2021	7262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 557 OB .		26,73
26/04/2021	7262	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 557 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
26/04/2021	7262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 557 OB .	26,73	
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
26/04/2021	7262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 557 OB .		26,73
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/04/2021	7263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 563 OB .		2,97
26/04/2021	7263	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 563 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
26/04/2021	7263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 563 OB .	2,97	
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
26/04/2021	7263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 563 OB .		2,97
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/04/2021	7264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 570 OB .		47,52
26/04/2021	7264	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 570 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	47,52	
26/04/2021	7264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 570 OB .	47,52	
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
26/04/2021	7264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 570 OB .		47,52
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/04/2021	7265	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 647 OB .		30,76
26/04/2021	7265	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 647 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	30,76	
26/04/2021	7265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 647 OB .	30,76	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/04/2021	7265	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 647 OB .		30,76
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		
			A TRANSPORTAR:	61.494.481,28	61.494.481,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				61.494.481,28	61.494.481,28
26/04/2021	7266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1840 da despesa orçamentária 138.	615,25	
26/04/2021	7266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1840 da despesa orçamentária 138.		615,25
26/04/2021	7266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1840 da despesa orçamentária 138.	615,25	
26/04/2021	7266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1840 da despesa orçamentária 138.		615,25
26/04/2021	7267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1841 da despesa orçamentária 138.	22,50	
26/04/2021	7267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1841 da despesa orçamentária 138.		22,50
26/04/2021	7267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1841 da despesa orçamentária 138.	22,50	
26/04/2021	7267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1841 da despesa orçamentária 138.		22,50
26/04/2021	7268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1842 da despesa orçamentária 138.	255,10	
26/04/2021	7268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1842 da despesa orçamentária 138.		255,10
26/04/2021	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1842 da despesa orçamentária 138.	255,10	
26/04/2021	7268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1842 da despesa orçamentária 138.		255,10
26/04/2021	7269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1843 da despesa orçamentária 138.	27,38	
26/04/2021	7269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1843 da despesa orçamentária 138.		27,38
26/04/2021	7269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1843 da despesa orçamentária 138.	27,38	
26/04/2021	7269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1843 da despesa orçamentária 138.		27,38
26/04/2021	7270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1844 da despesa orçamentária 138.	238,00	
26/04/2021	7270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1844 da despesa orçamentária 138.		238,00
26/04/2021	7270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1844 da despesa orçamentária 138.	238,00	
26/04/2021	7270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1844 da despesa orçamentária 138.		238,00
26/04/2021	7271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1845 da despesa orçamentária 87.	799,50	
26/04/2021	7271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1845 da despesa orçamentária 87.		799,50
26/04/2021	7271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1845 da despesa orçamentária 87.	799,50	
26/04/2021	7271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1845 da despesa orçamentária 87.		799,50
26/04/2021	7272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1846 da despesa orçamentária 87.	270,00	
26/04/2021	7272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1846 da despesa orçamentária 87.		270,00
A TRANSPORTAR:				61.498.666,74	61.498.666,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.498.666,74	61.498.666,74
26/04/2021	7272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1846 da despesa orçamentária 87.	270,00	
26/04/2021	7272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1846 da despesa orçamentária 87.		270,00
26/04/2021	7273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1847 da despesa orçamentária 87.	2.116,00	
26/04/2021	7273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1847 da despesa orçamentária 87.		2.116,00
26/04/2021	7273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1847 da despesa orçamentária 87.	2.116,00	
26/04/2021	7273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1847 da despesa orçamentária 87.		2.116,00
26/04/2021	7274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1848 da despesa orçamentária 12.	7,00	
26/04/2021	7274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1848 da despesa orçamentária 12.		7,00
26/04/2021	7274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1848 da despesa orçamentária 12.	7,00	
26/04/2021	7274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1848 da despesa orçamentária 12.		7,00
26/04/2021	7275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1849 da despesa orçamentária 12.	2.297,81	
26/04/2021	7275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1849 da despesa orçamentária 12.		2.297,81
26/04/2021	7275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1849 da despesa orçamentária 12.	2.297,81	
26/04/2021	7275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1849 da despesa orçamentária 12.		2.297,81
26/04/2021	7276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1850 da despesa orçamentária 215.	495,00	
26/04/2021	7276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1850 da despesa orçamentária 215.		495,00
26/04/2021	7276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1850 da despesa orçamentária 215.	495,00	
26/04/2021	7276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1850 da despesa orçamentária 215.		495,00
26/04/2021	7277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1851 da despesa orçamentária 96.	45,00	
26/04/2021	7277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1851 da despesa orçamentária 96.		45,00
26/04/2021	7277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1851 da despesa orçamentária 96.	45,00	
26/04/2021	7277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1851 da despesa orçamentária 96.		45,00
26/04/2021	7278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1852 da despesa orçamentária 96.	180,00	
26/04/2021	7278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1852 da despesa orçamentária 96.		180,00
26/04/2021	7278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1852 da despesa orçamentária 96.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	61.509.218,36	61.509.038,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.509.218,36	61.509.038,36
26/04/2021	7278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1852 da despesa orçamentária 96.		180,00
26/04/2021	7279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1853 da despesa orçamentária 101.	677,00	
26/04/2021	7279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1853 da despesa orçamentária 101.		677,00
26/04/2021	7279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1853 da despesa orçamentária 101.	677,00	
26/04/2021	7279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1853 da despesa orçamentária 101.		677,00
26/04/2021	7280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1854 da despesa orçamentária 43.	1.847,00	
26/04/2021	7280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1854 da despesa orçamentária 43.		1.847,00
26/04/2021	7280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1854 da despesa orçamentária 43.	1.847,00	
26/04/2021	7280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1854 da despesa orçamentária 43.		1.847,00
26/04/2021	7281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1855 da despesa orçamentária 43.	128,00	
26/04/2021	7281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1855 da despesa orçamentária 43.		128,00
26/04/2021	7281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1855 da despesa orçamentária 43.	128,00	
26/04/2021	7281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1855 da despesa orçamentária 43.		128,00
26/04/2021	7282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1856 da despesa orçamentária 215.	12.500,00	
26/04/2021	7282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1856 da despesa orçamentária 215.		12.500,00
26/04/2021	7282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1856 da despesa orçamentária 215.	12.500,00	
26/04/2021	7282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1856 da despesa orçamentária 215.		12.500,00
26/04/2021	7283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1857 da despesa orçamentária 77.	770,00	
26/04/2021	7283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1857 da despesa orçamentária 77.		770,00
26/04/2021	7283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1857 da despesa orçamentária 77.	770,00	
26/04/2021	7283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1857 da despesa orçamentária 77.		770,00
26/04/2021	7284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1858 da despesa orçamentária 43.	180,00	
26/04/2021	7284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1858 da despesa orçamentária 43.		180,00
26/04/2021	7284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1858 da despesa orçamentária 43.	180,00	
26/04/2021	7284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1858 da despesa orçamentária 43.		180,00
			A TRANSPORTAR:	61.541.422,36	61.541.422,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.541.422,36	61.541.422,36
26/04/2021	7285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1859 da despesa orçamentária 152.	89,90	
26/04/2021	7285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1859 da despesa orçamentária 152.		89,90
26/04/2021	7285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1859 da despesa orçamentária 152.	89,90	
26/04/2021	7285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1859 da despesa orçamentária 152.		89,90
26/04/2021	7286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1860 da despesa orçamentária 55.	115,00	
26/04/2021	7286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1860 da despesa orçamentária 55.		115,00
26/04/2021	7286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1860 da despesa orçamentária 55.	115,00	
26/04/2021	7286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1860 da despesa orçamentária 55.		115,00
26/04/2021	7287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1861 da despesa orçamentária 85.	205,00	
26/04/2021	7287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1861 da despesa orçamentária 85.		205,00
26/04/2021	7287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1861 da despesa orçamentária 85.	205,00	
26/04/2021	7287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1861 da despesa orçamentária 85.		205,00
26/04/2021	7288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1862 da despesa orçamentária 12.	1.048,98	
26/04/2021	7288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1862 da despesa orçamentária 12.		1.048,98
26/04/2021	7288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1862 da despesa orçamentária 12.	1.048,98	
26/04/2021	7288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1862 da despesa orçamentária 12.		1.048,98
26/04/2021	7289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1863 da despesa orçamentária 163.	114,99	
26/04/2021	7289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1863 da despesa orçamentária 163.		114,99
26/04/2021	7289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1863 da despesa orçamentária 163.	114,99	
26/04/2021	7289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1863 da despesa orçamentária 163.		114,99
26/04/2021	7290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1864 da despesa orçamentária 161.	229,98	
26/04/2021	7290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1864 da despesa orçamentária 161.		229,98
26/04/2021	7290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1864 da despesa orçamentária 161.	229,98	
26/04/2021	7290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1864 da despesa orçamentária 161.		229,98
26/04/2021	7291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1865 da despesa orçamentária 77.	69,89	
26/04/2021	7291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1865 da despesa orçamentária 77.		69,89
			A TRANSPORTAR:	61.545.099,95	61.545.099,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.545.099,95	61.545.099,95
26/04/2021	7291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1865 da despesa orçamentária 77.	69,89	
26/04/2021	7291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1865 da despesa orçamentária 77.		69,89
26/04/2021	7292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1866 da despesa orçamentária 112.	69,89	
26/04/2021	7292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1866 da despesa orçamentária 112.		69,89
26/04/2021	7292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1866 da despesa orçamentária 112.	69,89	
26/04/2021	7292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1866 da despesa orçamentária 112.		69,89
26/04/2021	7293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1867 da despesa orçamentária 85.	721,85	
26/04/2021	7293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1867 da despesa orçamentária 85.		721,85
26/04/2021	7293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1867 da despesa orçamentária 85.	721,85	
26/04/2021	7293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1867 da despesa orçamentária 85.		721,85
26/04/2021	7294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1868 da despesa orçamentária 118.	465,54	
26/04/2021	7294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1868 da despesa orçamentária 118.		465,54
26/04/2021	7294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1868 da despesa orçamentária 118.	465,54	
26/04/2021	7294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1868 da despesa orçamentária 118.		465,54
26/04/2021	7295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1869 da despesa orçamentária 186.	36,00	
26/04/2021	7295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1869 da despesa orçamentária 186.		36,00
26/04/2021	7295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1869 da despesa orçamentária 186.	36,00	
26/04/2021	7295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1869 da despesa orçamentária 186.		36,00
26/04/2021	7296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1870 da despesa orçamentária 161.	89,60	
26/04/2021	7296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1870 da despesa orçamentária 161.		89,60
26/04/2021	7296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1870 da despesa orçamentária 161.	89,60	
26/04/2021	7296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1870 da despesa orçamentária 161.		89,60
26/04/2021	7297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1871 da despesa orçamentária 182.	10,50	
26/04/2021	7297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1871 da despesa orçamentária 182.		10,50
26/04/2021	7297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1871 da despesa orçamentária 182.	10,50	
			A TRANSPORTAR:	61.547.956,60	61.547.946,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.547.956,60	61.547.946,10
26/04/2021	7297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1871 da despesa orçamentária 182.		10,50
26/04/2021	7298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1872 da despesa orçamentária 205.	29,40	
26/04/2021	7298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1872 da despesa orçamentária 205.		29,40
26/04/2021	7298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1872 da despesa orçamentária 205.	29,40	
26/04/2021	7298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1872 da despesa orçamentária 205.		29,40
26/04/2021	7299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1873 da despesa orçamentária 215.	198,80	
26/04/2021	7299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1873 da despesa orçamentária 215.		198,80
26/04/2021	7299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1873 da despesa orçamentária 215.	198,80	
26/04/2021	7299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1873 da despesa orçamentária 215.		198,80
26/04/2021	7300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1874 da despesa orçamentária 215.	772,50	
26/04/2021	7300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1874 da despesa orçamentária 215.		772,50
26/04/2021	7300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1874 da despesa orçamentária 215.	772,50	
26/04/2021	7300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1874 da despesa orçamentária 215.		772,50
26/04/2021	7301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1875 da despesa orçamentária 182.	725,60	
26/04/2021	7301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1875 da despesa orçamentária 182.		725,60
26/04/2021	7301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1875 da despesa orçamentária 182.	725,60	
26/04/2021	7301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1875 da despesa orçamentária 182.		725,60
26/04/2021	7302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1876 da despesa orçamentária 245.	99,50	
26/04/2021	7302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1876 da despesa orçamentária 245.		99,50
26/04/2021	7302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1876 da despesa orçamentária 245.	99,50	
26/04/2021	7302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1876 da despesa orçamentária 245.		99,50
26/04/2021	7303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1877 da despesa orçamentária 63.	93,00	
26/04/2021	7303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1877 da despesa orçamentária 63.		93,00
26/04/2021	7303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1877 da despesa orçamentária 63.	93,00	
26/04/2021	7303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1877 da despesa orçamentária 63.		93,00
			A TRANSPORTAR:	61.551.794,20	61.551.794,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.551.794,20	61.551.794,20
26/04/2021	7304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1878 da despesa orçamentária 197.	100,00	
26/04/2021	7304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1878 da despesa orçamentária 197.		100,00
26/04/2021	7304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1878 da despesa orçamentária 197.	100,00	
26/04/2021	7304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1878 da despesa orçamentária 197.		100,00
26/04/2021	7305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1879 da despesa orçamentária 197.	252,00	
26/04/2021	7305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1879 da despesa orçamentária 197.		252,00
26/04/2021	7305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1879 da despesa orçamentária 197.	252,00	
26/04/2021	7305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1879 da despesa orçamentária 197.		252,00
26/04/2021	7306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 1787 do empenho 1751.		290,00
26/04/2021	7306	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1787 do empenho 1751.	290,00	
26/04/2021	7306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1787 do empenho 1751.	290,00	
26/04/2021	7306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1787 do empenho 1751.		290,00
26/04/2021	7306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1787 do empenho 1751.	290,00	
26/04/2021	7306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1787 do empenho 1751.		290,00
26/04/2021	7307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1788 do empenho 1752.		145,00
26/04/2021	7307	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1788 do empenho 1752.	145,00	
26/04/2021	7307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1788 do empenho 1752.	145,00	
26/04/2021	7307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1788 do empenho 1752.		145,00
26/04/2021	7307	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1788 (núm. 1752) - .	145,00	
26/04/2021	7307	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1788 (núm. 1752) - .		145,00
26/04/2021	7307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1788 do empenho 1752.	145,00	
26/04/2021	7307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1788 do empenho 1752.		145,00
26/04/2021	7308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1789 do empenho 1753.		69,90
26/04/2021	7308	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1789 do empenho 1753.	69,90	
26/04/2021	7308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1789 do empenho 1753.	69,90	
26/04/2021	7308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1789 do empenho 1753.		69,90
26/04/2021	7308	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1789 (núm. 1753) - .	69,90	
26/04/2021	7308	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1789 (núm. 1753) - .		69,90
26/04/2021	7308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1789 do empenho 1753.	69,90	
			A TRANSPORTAR:	61.554.227,80	61.554.157,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.554.227,80	61.554.157,90
26/04/2021	7308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1789 do empenho 1753.		69,90
26/04/2021	7309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 1790 do empenho 1754.		524,02
26/04/2021	7309	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1790 do empenho 1754.	524,02	
26/04/2021	7309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1790 do empenho 1754.	524,02	
26/04/2021	7309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1790 do empenho 1754.		524,02
26/04/2021	7309	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 1790 (núm. 1754) - .	524,02	
26/04/2021	7309	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 1790 (núm. 1754) - .		524,02
26/04/2021	7309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1790 do empenho 1754.	524,02	
26/04/2021	7309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1790 do empenho 1754.		524,02
26/04/2021	7310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 1791 do empenho 1755.		330,96
26/04/2021	7310	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1791 do empenho 1755.	330,96	
26/04/2021	7310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1791 do empenho 1755.	330,96	
26/04/2021	7310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1791 do empenho 1755.		330,96
26/04/2021	7310	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 1791 (núm. 1755) - .	330,96	
26/04/2021	7310	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 1791 (núm. 1755) - .		330,96
26/04/2021	7310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1791 do empenho 1755.	330,96	
26/04/2021	7310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1791 do empenho 1755.		330,96
26/04/2021	7311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 1792 do empenho 1756.		3.624,96
26/04/2021	7311	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1792 do empenho 1756.	3.624,96	
26/04/2021	7311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1792 do empenho 1756.	3.624,96	
26/04/2021	7311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1792 do empenho 1756.		3.624,96
26/04/2021	7311	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 1792 (núm. 1756) - .	3.624,96	
26/04/2021	7311	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 1792 (núm. 1756) - .		3.624,96
26/04/2021	7311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1792 do empenho 1756.	3.624,96	
26/04/2021	7311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1792 do empenho 1756.		3.624,96
26/04/2021	7312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 1793 do empenho 1757.		2.194,30
26/04/2021	7312	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1793 do empenho 1757.	2.194,30	
26/04/2021	7312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1793 do empenho 1757.	2.194,30	
			A TRANSPORTAR:	61.576.536,16	61.574.341,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.576.536,16	61.574.341,86
26/04/2021	7312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1793 do empenho 1757.		2.194,30
26/04/2021	7312	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1793 (número 1757) - .	2.194,30	
26/04/2021	7312	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1793 (número 1757) - .		2.194,30
26/04/2021	7312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1793 do empenho 1757.	2.194,30	
26/04/2021	7312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1793 do empenho 1757.		2.194,30
26/04/2021	7313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 1794 do empenho 1758.		418,50
26/04/2021	7313	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1794 do empenho 1758.	418,50	
26/04/2021	7313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1794 do empenho 1758.	418,50	
26/04/2021	7313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1794 do empenho 1758.		418,50
26/04/2021	7313	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1794 (número 1758) - .	418,50	
26/04/2021	7313	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1794 (número 1758) - .		418,50
26/04/2021	7313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1794 do empenho 1758.	418,50	
26/04/2021	7313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1794 do empenho 1758.		418,50
26/04/2021	7314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 1835 do empenho 1795.		6.736,62
26/04/2021	7314	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1835 do empenho 1795.	6.736,62	
26/04/2021	7314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1835 do empenho 1795.	6.736,62	
26/04/2021	7314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1835 do empenho 1795.		6.736,62
26/04/2021	7314	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 1835 (número 1795) - .	6.736,62	
26/04/2021	7314	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 1835 (número 1795) - .		6.736,62
26/04/2021	7314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1835 do empenho 1795.	6.736,62	
26/04/2021	7314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1835 do empenho 1795.		6.736,62
26/04/2021	7315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 1838 do empenho 139.		605,00
26/04/2021	7315	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1838 do empenho 139.	605,00	
26/04/2021	7315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1838 do empenho 139.	605,00	
26/04/2021	7315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1838 do empenho 139.		605,00
26/04/2021	7315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1838 do empenho 139.	605,00	
26/04/2021	7315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1838 do empenho 139.		605,00
26/04/2021	7316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1843 do empenho 1800.		3.010,82
			A TRANSPORTAR:	61.611.360,24	61.614.371,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				61.611.360,24	61.614.371,06
26/04/2021	7316	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1843 do empenho 1800.	3.010,82	
26/04/2021	7316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1843 do empenho 1800.	3.010,82	
26/04/2021	7316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1843 do empenho 1800.		3.010,82
26/04/2021	7316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1843 do empenho 1800.	3.010,82	
26/04/2021	7316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1843 do empenho 1800.		3.010,82
26/04/2021	7317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1844 do empenho 1801.		1.848,09
26/04/2021	7317	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1844 do empenho 1801.	1.848,09	
26/04/2021	7317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1844 do empenho 1801.	1.848,09	
26/04/2021	7317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1844 do empenho 1801.		1.848,09
26/04/2021	7317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1844 do empenho 1801.	1.848,09	
26/04/2021	7317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1844 do empenho 1801.		1.848,09
26/04/2021	7318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1845 do empenho 1802.		236,00
26/04/2021	7318	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1845 do empenho 1802.	236,00	
26/04/2021	7318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1845 do empenho 1802.	236,00	
26/04/2021	7318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1845 do empenho 1802.		236,00
26/04/2021	7318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1845 do empenho 1802.	236,00	
26/04/2021	7318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1845 do empenho 1802.		236,00
26/04/2021	7319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1846 do empenho 1803.		89,97
26/04/2021	7319	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1846 do empenho 1803.	89,97	
26/04/2021	7319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1846 do empenho 1803.	89,97	
26/04/2021	7319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1846 do empenho 1803.		89,97
26/04/2021	7319	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1846 (núm. 1803) - .	89,97	
26/04/2021	7319	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1846 (núm. 1803) - .		89,97
26/04/2021	7319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1846 do empenho 1803.	89,97	
26/04/2021	7319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1846 do empenho 1803.		89,97
26/04/2021	7320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 1851 do empenho 1809.		411,50
26/04/2021	7320	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1851 do empenho 1809.	411,50	
26/04/2021	7320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1851 do empenho 1809.	411,50	
26/04/2021	7320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1851 do empenho 1809.		411,50
A TRANSPORTAR:				61.627.827,85	61.627.827,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.627.827,85	61.627.827,85
26/04/2021	7320	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1851 (núm. 1809) - .	411,50	
26/04/2021	7320	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1851 (núm. 1809) - .		411,50
26/04/2021	7320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1851 do empenho 1809.	411,50	
26/04/2021	7320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1851 do empenho 1809.		411,50
26/04/2021	7321	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 1852 do empenho 1810.	23.925,00	
26/04/2021	7321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 NORMELIA LOTTERMANN - EPP	Liquidação 1852 do empenho 1810.		23.925,00
26/04/2021	7321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1852 do empenho 1810.	23.925,00	
26/04/2021	7321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1852 do empenho 1810.		23.925,00
26/04/2021	7321	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 NORMELIA LOTTERMANN - EPP	Execução contratual do contrato 1852 (núm. 1810) - .	23.925,00	
26/04/2021	7321	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 NORMELIA LOTTERMANN - EPP	Execução contratual do contrato 1852 (núm. 1810) - .		23.925,00
26/04/2021	7321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1852 do empenho 1810.	23.925,00	
26/04/2021	7321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1852 do empenho 1810.		23.925,00
26/04/2021	7322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Liquidação 1853 do empenho 1811.		900,00
26/04/2021	7322	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1853 do empenho 1811.	900,00	
26/04/2021	7322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1853 do empenho 1811.	900,00	
26/04/2021	7322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1853 do empenho 1811.		900,00
26/04/2021	7322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1853 do empenho 1811.	900,00	
26/04/2021	7322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1853 do empenho 1811.		900,00
26/04/2021	7323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1854 do empenho 1812.		144,00
26/04/2021	7323	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1854 do empenho 1812.	144,00	
26/04/2021	7323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1854 do empenho 1812.	144,00	
26/04/2021	7323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1854 do empenho 1812.		144,00
26/04/2021	7323	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1854 (núm. 1812) - .	144,00	
26/04/2021	7323	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1854 (núm. 1812) - .		144,00
26/04/2021	7323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1854 do empenho 1812.	144,00	
26/04/2021	7323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1854 do empenho 1812.		144,00
26/04/2021	7324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 1887 do empenho 1848.		7,00
26/04/2021	7324	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1887 do empenho 1848.	7,00	
26/04/2021	7324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1887 do empenho 1848.	7,00	
26/04/2021	7324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1887 do empenho 1848.		7,00
			A TRANSPORTAR:	61.727.640,85	61.727.640,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.727.640,85	61.727.640,85
26/04/2021	7324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1887 do empenho 1848.	7,00	
26/04/2021	7324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1887 do empenho 1848.		7,00
26/04/2021	7325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 1888 do empenho 1849.		2.297,81
26/04/2021	7325	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1888 do empenho 1849.	2.297,81	
26/04/2021	7325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1888 do empenho 1849.	2.297,81	
26/04/2021	7325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1888 do empenho 1849.		2.297,81
26/04/2021	7325	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 1888 (núm. 1849) - .	2.297,81	
26/04/2021	7325	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 1888 (núm. 1849) - .		2.297,81
26/04/2021	7325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1888 do empenho 1849.	2.297,81	
26/04/2021	7325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1888 do empenho 1849.		2.297,81
26/04/2021	7326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Liquidação 1889 do empenho 1850.		495,00
26/04/2021	7326	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1889 do empenho 1850.	495,00	
26/04/2021	7326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1889 do empenho 1850.	495,00	
26/04/2021	7326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1889 do empenho 1850.		495,00
26/04/2021	7326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1889 do empenho 1850.	495,00	
26/04/2021	7326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1889 do empenho 1850.		495,00
26/04/2021	7327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA	Liquidação 1890 do empenho 1851.		45,00
26/04/2021	7327	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1890 do empenho 1851.	45,00	
26/04/2021	7327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1890 do empenho 1851.	45,00	
26/04/2021	7327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1890 do empenho 1851.		45,00
26/04/2021	7327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1890 do empenho 1851.	45,00	
26/04/2021	7327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1890 do empenho 1851.		45,00
26/04/2021	7328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA	Liquidação 1891 do empenho 1852.		180,00
26/04/2021	7328	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1891 do empenho 1852.	180,00	
26/04/2021	7328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1891 do empenho 1852.	180,00	
26/04/2021	7328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1891 do empenho 1852.		180,00
26/04/2021	7328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1891 do empenho 1852.	180,00	
26/04/2021	7328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1891 do empenho 1852.		180,00
			A TRANSPORTAR:	61.738.999,09	61.738.999,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.738.999,09	61.738.999,09
26/04/2021	7329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 1892 do empenho 1853.		677,00
		INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE			
		CIMENTO J. C. BRESSAN L			
26/04/2021	7329	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 1892 do empenho 1853.	677,00	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS			
		IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
26/04/2021	7329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1892 do empenho 1853.	677,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/04/2021	7329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1892 do empenho 1853.		677,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/04/2021	7329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1892 do empenho 1853.	677,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/04/2021	7329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1892 do empenho 1853.		677,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/04/2021	7330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1893 do empenho 1854.		1.847,00
		CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME			
26/04/2021	7330	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 1893 do empenho 1854.	1.847,00	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS			
		IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
26/04/2021	7330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1893 do empenho 1854.	1.847,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/04/2021	7330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1893 do empenho 1854.		1.847,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/04/2021	7330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1893 do empenho 1854.	1.847,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/04/2021	7330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1893 do empenho 1854.		1.847,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/04/2021	7331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021	Liquidação 1894 do empenho 1855.		128,00
		EXATA VISTORIA DE VEICULOS			
		AUTOMOTORES LTDA			
26/04/2021	7331	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1894 do empenho 1855.	128,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
26/04/2021	7331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1894 do empenho 1855.	128,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/04/2021	7331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1894 do empenho 1855.		128,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/04/2021	7331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1894 do empenho 1855.	128,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/04/2021	7331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1894 do empenho 1855.		128,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/04/2021	7332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033	Liquidação 1895 do empenho 1856.		12.500,00
		J P BELEZE			
26/04/2021	7332	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1895 do empenho 1856.	12.500,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
26/04/2021	7332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1895 do empenho 1856.	12.500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/04/2021	7332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1895 do empenho 1856.		12.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/04/2021	7332	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016	Execução contratual do contrato 1895 (núm. 1856) - .	12.500,00	
		J P BELEZE			
26/04/2021	7332	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016	Execução contratual do contrato 1895 (núm. 1856) - .		12.500,00
		J P BELEZE			
26/04/2021	7332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1895 do empenho 1856.	12.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/04/2021	7332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1895 do empenho 1856.		12.500,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/04/2021	7333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 1896 do empenho 1859.		89,90
		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA			
26/04/2021	7333	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1896 do empenho 1859.	89,90	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
26/04/2021	7333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1896 do empenho 1859.	89,90	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/04/2021	7333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1896 do empenho 1859.		89,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	61.797.134,89	61.797.134,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.797.134,89	61.797.134,89
26/04/2021	7333	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1896 (núm. 1859) - .	89,90	
26/04/2021	7333	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1896 (núm. 1859) - .		89,90
26/04/2021	7333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1896 do empenho 1859.	89,90	
26/04/2021	7333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1896 do empenho 1859.		89,90
26/04/2021	7334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1897 do empenho 1860.		115,00
26/04/2021	7334	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1897 do empenho 1860.	115,00	
26/04/2021	7334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1897 do empenho 1860.	115,00	
26/04/2021	7334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1897 do empenho 1860.		115,00
26/04/2021	7334	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1897 (núm. 1860) - .	115,00	
26/04/2021	7334	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1897 (núm. 1860) - .		115,00
26/04/2021	7334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1897 do empenho 1860.	115,00	
26/04/2021	7334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1897 do empenho 1860.		115,00
26/04/2021	7335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1898 do empenho 1861.		205,00
26/04/2021	7335	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1898 do empenho 1861.	205,00	
26/04/2021	7335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1898 do empenho 1861.	205,00	
26/04/2021	7335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1898 do empenho 1861.		205,00
26/04/2021	7335	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1898 (núm. 1861) - .	205,00	
26/04/2021	7335	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1898 (núm. 1861) - .		205,00
26/04/2021	7335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1898 do empenho 1861.	205,00	
26/04/2021	7335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1898 do empenho 1861.		205,00
26/04/2021	7336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1733 OB .		801,91
26/04/2021	7336	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1733 do empenho 1644.	801,91	
26/04/2021	7336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1733 do empenho 1644.	801,91	
26/04/2021	7336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1733 do empenho 1644.		801,91
26/04/2021	7336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1733 OB .	801,91	
26/04/2021	7336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1733 OB .		801,91
26/04/2021	7337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1734 OB .		483,41
26/04/2021	7337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1734 do empenho 1645.	483,41	
26/04/2021	7337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1734 do empenho 1645.	483,41	
26/04/2021	7337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1734 do empenho 1645.		483,41
			A TRANSPORTAR:	61.801.967,24	61.801.967,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.801.967,24	61.801.967,24
26/04/2021	7337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1734 OB .	483,41	
26/04/2021	7337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1734 OB .		483,41
26/04/2021	7338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1735 OB .		335,37
26/04/2021	7338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1735 do empenho 1646.	335,37	
26/04/2021	7338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1735 do empenho 1646.	335,37	
26/04/2021	7338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1735 do empenho 1646.		335,37
26/04/2021	7338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1735 OB .	335,37	
26/04/2021	7338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1735 OB .		335,37
26/04/2021	7339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB .		160,00
26/04/2021	7339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 1658.	160,00	
26/04/2021	7339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 1658.	160,00	
26/04/2021	7339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 1658.		160,00
26/04/2021	7339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB .	160,00	
26/04/2021	7339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB .		160,00
26/04/2021	7340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB .		50.845,20
26/04/2021	7340	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1740 do empenho 1611.	50.845,20	
26/04/2021	7340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1740 do empenho 1611.	50.845,20	
26/04/2021	7340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1740 do empenho 1611.		50.845,20
26/04/2021	7340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB .	50.845,20	
26/04/2021	7340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB .		50.845,20
26/04/2021	7341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB .		376,99
26/04/2021	7341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 1661.	376,99	
26/04/2021	7341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 1661.	376,99	
26/04/2021	7341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 1661.		376,99
26/04/2021	7341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB .	376,99	
26/04/2021	7341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB .		376,99
26/04/2021	7342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1742 OB .		3.511,52
26/04/2021	7342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 1538.	3.511,52	
26/04/2021	7342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 1538.	3.511,52	
			A TRANSPORTAR:	61.964.626,37	61.961.114,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.964.626,37	61.961.114,85
26/04/2021	7342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 1538.		3.511,52
26/04/2021	7342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1742 OB .	3.511,52	
26/04/2021	7342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1742 OB .		3.511,52
26/04/2021	7343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1743 OB .		623,31
26/04/2021	7343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 1537.	623,31	
26/04/2021	7343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 1537.	623,31	
26/04/2021	7343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 1537.		623,31
26/04/2021	7343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1743 OB .	623,31	
26/04/2021	7343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1743 OB .		623,31
26/04/2021	7344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1744 OB .		3.620,54
26/04/2021	7344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 1535.	3.620,54	
26/04/2021	7344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 1535.	3.620,54	
26/04/2021	7344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 1535.		3.620,54
26/04/2021	7344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1744 OB .	3.620,54	
26/04/2021	7344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1744 OB .		3.620,54
26/04/2021	7345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1745 OB .		6.894,95
26/04/2021	7345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1745 do empenho 1536.	6.894,95	
26/04/2021	7345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1745 do empenho 1536.	6.894,95	
26/04/2021	7345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1745 do empenho 1536.		6.894,95
26/04/2021	7345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1745 OB .	6.894,95	
26/04/2021	7345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1745 OB .		6.894,95
26/04/2021	7346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1746 OB .		10.210,43
26/04/2021	7346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1746 do empenho 1534.	10.210,43	
26/04/2021	7346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1746 do empenho 1534.	10.210,43	
26/04/2021	7346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1746 do empenho 1534.		10.210,43
26/04/2021	7346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1746 OB .	10.210,43	
26/04/2021	7346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1746 OB .		10.210,43
26/04/2021	7347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1747 OB .		7.107,33
26/04/2021	7347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1747 do empenho 1542.	7.107,33	
26/04/2021	7347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1747 do empenho 1542.	7.107,33	
			A TRANSPORTAR:	62.046.400,24	62.039.292,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.046.400,24	62.039.292,91
26/04/2021	7347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1747 do empenho 1542.		7.107,33
26/04/2021	7347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1747 OB .	7.107,33	
26/04/2021	7347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1747 OB .		7.107,33
26/04/2021	7348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1748 OB .		7.230,44
26/04/2021	7348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1748 do empenho 1541.	7.230,44	
26/04/2021	7348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1748 do empenho 1541.	7.230,44	
26/04/2021	7348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1748 do empenho 1541.		7.230,44
26/04/2021	7348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1748 OB .	7.230,44	
26/04/2021	7348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1748 OB .		7.230,44
26/04/2021	7349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1749 OB .		631,59
26/04/2021	7349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1749 do empenho 1540.	631,59	
26/04/2021	7349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1749 do empenho 1540.	631,59	
26/04/2021	7349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1749 do empenho 1540.		631,59
26/04/2021	7349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1749 OB .	631,59	
26/04/2021	7349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1749 OB .		631,59
26/04/2021	7350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1750 OB .		3.484,18
26/04/2021	7350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1750 do empenho 1539.	3.484,18	
26/04/2021	7350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1750 do empenho 1539.	3.484,18	
26/04/2021	7350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1750 do empenho 1539.		3.484,18
26/04/2021	7350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1750 OB .	3.484,18	
26/04/2021	7350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1750 OB .		3.484,18
26/04/2021	7351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1751 OB .		6.691,23
26/04/2021	7351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1751 do empenho 1533.	6.691,23	
26/04/2021	7351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1751 do empenho 1533.	6.691,23	
26/04/2021	7351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1751 do empenho 1533.		6.691,23
26/04/2021	7351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1751 OB .	6.691,23	
26/04/2021	7351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1751 OB .		6.691,23
26/04/2021	7352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1752 OB .		642,93
26/04/2021	7352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1752 do empenho 1532.	642,93	
26/04/2021	7352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1752 do empenho 1532.	642,93	
			A TRANSPORTAR:	62.108.905,75	62.108.262,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.108.905,75	62.108.262,82
26/04/2021	7352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1752 do empenho 1532.		642,93
26/04/2021	7352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1752 OB .	642,93	
26/04/2021	7352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1752 OB .		642,93
26/04/2021	7353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1753 OB .		32,00
26/04/2021	7353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 1753 do empenho 1642.	32,00	
26/04/2021	7353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1753 do empenho 1642.	32,00	
26/04/2021	7353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1753 do empenho 1642.		32,00
26/04/2021	7353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1753 OB .	32,00	
26/04/2021	7353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1753 OB .		32,00
26/04/2021	7354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 1754 OB .		150,00
26/04/2021	7354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 1754 do empenho 1641.	150,00	
26/04/2021	7354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1754 do empenho 1641.	150,00	
26/04/2021	7354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1754 do empenho 1641.		150,00
26/04/2021	7354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1754 OB .	150,00	
26/04/2021	7354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1754 OB .		150,00
26/04/2021	7355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1755 OB .		3.817,92
26/04/2021	7355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	Pagamento da O.P. 1755 do empenho 916.	3.817,92	
26/04/2021	7355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1755 do empenho 916.	3.817,92	
26/04/2021	7355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1755 do empenho 916.		3.817,92
26/04/2021	7355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1755 OB .	3.817,92	
26/04/2021	7355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1755 OB .		3.817,92
26/04/2021	7356	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1756 OB .		160,00
26/04/2021	7356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 1756 do empenho 1643.	160,00	
26/04/2021	7356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1756 do empenho 1643.	160,00	
26/04/2021	7356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1756 do empenho 1643.		160,00
26/04/2021	7356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1756 OB .	160,00	
26/04/2021	7356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1756 OB .		160,00
			A TRANSPORTAR:	62.122.028,44	62.122.028,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.122.028,44	62.122.028,44
26/04/2021	7357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1757 OB .		13.972,41
26/04/2021	7357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Pagamento da O.P. 1757 do empenho 1607.	13.972,41	
26/04/2021	7357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1757 do empenho 1607.	13.972,41	
26/04/2021	7357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1757 do empenho 1607.		13.972,41
26/04/2021	7357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1757 OB .	13.972,41	
26/04/2021	7357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1757 OB .		13.972,41
26/04/2021	7358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1758 OB .		1.220,70
26/04/2021	7358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Pagamento da O.P. 1758 do empenho 1619.	1.220,70	
26/04/2021	7358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1758 do empenho 1619.	1.220,70	
26/04/2021	7358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1758 do empenho 1619.		1.220,70
26/04/2021	7358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1758 OB .	1.220,70	
26/04/2021	7358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1758 OB .		1.220,70
26/04/2021	7359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1759 OB .		3.968,53
26/04/2021	7359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1759 do empenho 1618.	3.968,53	
26/04/2021	7359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1759 do empenho 1618.	3.968,53	
26/04/2021	7359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1759 do empenho 1618.		3.968,53
26/04/2021	7359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1759 OB .	3.968,53	
26/04/2021	7359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1759 OB .		3.968,53
26/04/2021	7360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1760 OB .		5.341,36
26/04/2021	7360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 1617.	5.341,36	
26/04/2021	7360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 1617.	5.341,36	
26/04/2021	7360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 1617.		5.341,36
26/04/2021	7360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1760 OB .	5.341,36	
26/04/2021	7360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1760 OB .		5.341,36
26/04/2021	7361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1761 OB .		2.283,60
26/04/2021	7361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 1761 do empenho 1579.	2.283,60	
26/04/2021	7361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1761 do empenho 1579.	2.283,60	
26/04/2021	7361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1761 do empenho 1579.		2.283,60
A TRANSPORTAR:				62.200.104,64	62.200.104,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.200.104,64	62.200.104,64
26/04/2021	7361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1761 OB .	2.283,60	
26/04/2021	7361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1761 OB .		2.283,60
26/04/2021	7362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1762 OB .		801,60
26/04/2021	7362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 1762 do empenho 1580.	801,60	
26/04/2021	7362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1762 do empenho 1580.	801,60	
26/04/2021	7362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1762 do empenho 1580.		801,60
26/04/2021	7362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1762 OB .	801,60	
26/04/2021	7362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1762 OB .		801,60
26/04/2021	7363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Nete Books	Pagamento do(a) O.P. 1763 OB .		1.810,00
26/04/2021	7363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 1763 do empenho 1494.	1.810,00	
26/04/2021	7363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1763 do empenho 1494.	1.810,00	
26/04/2021	7363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1763 do empenho 1494.		1.810,00
26/04/2021	7363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1763 OB .	1.810,00	
26/04/2021	7363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1763 OB .		1.810,00
26/04/2021	7364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Pagamento do(a) O.P. 1764 OB .		9.303,32
26/04/2021	7364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Pagamento da O.P. 1764 do empenho 1606.	9.303,32	
26/04/2021	7364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1764 do empenho 1606.	9.303,32	
26/04/2021	7364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1764 do empenho 1606.		9.303,32
26/04/2021	7364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1764 OB .	9.303,32	
26/04/2021	7364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1764 OB .		9.303,32
26/04/2021	7365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 1765 OB .		821,10
26/04/2021	7365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 COMERCIO DE FLORES VERA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1765 do empenho 1654.	821,10	
26/04/2021	7365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1765 do empenho 1654.	821,10	
26/04/2021	7365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1765 do empenho 1654.		821,10
26/04/2021	7365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1765 OB .	821,10	
26/04/2021	7365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1765 OB .		821,10
26/04/2021	7366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 1766 OB .		3.060,00
26/04/2021	7366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Pagamento da O.P. 1766 do empenho 1562.	3.060,00	
26/04/2021	7366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1766 do empenho 1562.	3.060,00	
			A TRANSPORTAR:	62.246.716,30	62.243.656,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.246.716,30	62.243.656,30
26/04/2021	7366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1766 do empenho 1562.		3.060,00
26/04/2021	7366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1766 OB .	3.060,00	
26/04/2021	7366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1766 OB .		3.060,00
26/04/2021	7367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 1767 OB .		14.631,40
26/04/2021	7367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 1767 do empenho 1561.	14.631,40	
26/04/2021	7367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1767 do empenho 1561.	14.631,40	
26/04/2021	7367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1767 do empenho 1561.		14.631,40
26/04/2021	7367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1767 OB .	14.631,40	
26/04/2021	7367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1767 OB .		14.631,40
26/04/2021	7368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 1768 OB .		10.048,20
26/04/2021	7368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 1504.	10.048,20	
26/04/2021	7368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 1504.	10.048,20	
26/04/2021	7368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 1504.		10.048,20
26/04/2021	7368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1768 OB .	10.048,20	
26/04/2021	7368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1768 OB .		10.048,20
26/04/2021	7369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 1769 OB .		148,00
26/04/2021	7369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1769 do empenho 1647.	148,00	
26/04/2021	7369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1769 do empenho 1647.	148,00	
26/04/2021	7369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1769 do empenho 1647.		148,00
26/04/2021	7369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1769 OB .	148,00	
26/04/2021	7369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1769 OB .		148,00
26/04/2021	7370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB .		100,00
26/04/2021	7370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1648.	100,00	
26/04/2021	7370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1648.	100,00	
26/04/2021	7370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1648.		100,00
26/04/2021	7370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB .	100,00	
26/04/2021	7370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB .		100,00
26/04/2021	7371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1771 OB .		384,90
			A TRANSPORTAR:	62.324.559,10	62.324.944,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.324.559,10	62.324.944,00
26/04/2021	7371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	Pagamento da O.P. 1771 do empenho 1568.	384,90	
26/04/2021	7371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1771 do empenho 1568.	384,90	
26/04/2021	7371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1771 do empenho 1568.		384,90
26/04/2021	7371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1771 OB .	384,90	
26/04/2021	7371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1771 OB .		384,90
26/04/2021	7372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1772 OB .		2.887,00
26/04/2021	7372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 1485.	2.887,00	
26/04/2021	7372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 1485.	2.887,00	
26/04/2021	7372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 1485.		2.887,00
26/04/2021	7372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1772 OB .	2.887,00	
26/04/2021	7372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1772 OB .		2.887,00
26/04/2021	7373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1773 OB .		166,00
26/04/2021	7373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 1448.	166,00	
26/04/2021	7373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 1448.	166,00	
26/04/2021	7373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 1448.		166,00
26/04/2021	7373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1773 OB .	166,00	
26/04/2021	7373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1773 OB .		166,00
26/04/2021	7374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1774 OB .		144,05
26/04/2021	7374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 1458.	144,05	
26/04/2021	7374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 1458.	144,05	
26/04/2021	7374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 1458.		144,05
26/04/2021	7374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1774 OB .	144,05	
26/04/2021	7374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1774 OB .		144,05
26/04/2021	7375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1775 OB .		11.391,44
26/04/2021	7375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1775 do empenho 1465.	11.391,44	
26/04/2021	7375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1775 do empenho 1465.	11.391,44	
26/04/2021	7375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1775 do empenho 1465.		11.391,44
26/04/2021	7375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1775 OB .	11.391,44	
			A TRANSPORTAR:	62.369.479,27	62.358.087,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.369.479,27	62.358.087,83
26/04/2021	7375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1775 OB .		11.391,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2021	7376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1776 OB .		138,00
26/04/2021	7376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 1464.	138,00	
26/04/2021	7376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 1464.	138,00	
26/04/2021	7376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 1464.		138,00
26/04/2021	7376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1776 OB .	138,00	
26/04/2021	7376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1776 OB .		138,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2021	7377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1777 OB .		176,26
26/04/2021	7377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1777 do empenho 1520.	176,26	
26/04/2021	7377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1777 do empenho 1520.	176,26	
26/04/2021	7377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1777 do empenho 1520.		176,26
26/04/2021	7377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1777 OB .	176,26	
26/04/2021	7377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1777 OB .		176,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2021	7378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1778 OB .		317,26
26/04/2021	7378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1778 do empenho 1521.	317,26	
26/04/2021	7378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1778 do empenho 1521.	317,26	
26/04/2021	7378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1778 do empenho 1521.		317,26
26/04/2021	7378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1778 OB .	317,26	
26/04/2021	7378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1778 OB .		317,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2021	7379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1779 OB .		3.664,90
26/04/2021	7379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 1779 do empenho 1368.	3.664,90	
26/04/2021	7379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1779 do empenho 1368.	3.664,90	
26/04/2021	7379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1779 do empenho 1368.		3.664,90
26/04/2021	7379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1779 OB .	3.664,90	
26/04/2021	7379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1779 OB .		3.664,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2021	7380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1780 OB .		232,00
26/04/2021	7380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 1780 do empenho 1369.	232,00	
26/04/2021	7380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1780 do empenho 1369.	232,00	
26/04/2021	7380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1780 do empenho 1369.		232,00
			A TRANSPORTAR:	62.382.832,53	62.382.832,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.382.832,53	62.382.832,53
26/04/2021	7380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1780 OB .	232,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/04/2021	7380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1780 OB .		232,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/04/2021	7381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1781 OB .		80,00
		- ICMS			
26/04/2021	7381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 1781 do empenho 1370.	80,00	
		FALAVIGNA MATERIAIS DE			
		CONSTRUCOES LTDA			
26/04/2021	7381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1781 do empenho 1370.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/04/2021	7381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1781 do empenho 1370.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/04/2021	7381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1781 OB .	80,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/04/2021	7381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1781 OB .		80,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/04/2021	7382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1782 OB .		1.263,99
		- ICMS			
26/04/2021	7382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 1782 do empenho 1371.	1.263,99	
		FALAVIGNA MATERIAIS DE			
		CONSTRUCOES LTDA			
26/04/2021	7382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1782 do empenho 1371.	1.263,99	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/04/2021	7382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1782 do empenho 1371.		1.263,99
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/04/2021	7382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1782 OB .	1.263,99	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/04/2021	7382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1782 OB .		1.263,99
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/04/2021	7383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1783 OB .		360,00
		- ICMS			
26/04/2021	7383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 1783 do empenho 1372.	360,00	
		FALAVIGNA MATERIAIS DE			
		CONSTRUCOES LTDA			
26/04/2021	7383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1783 do empenho 1372.	360,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/04/2021	7383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1783 do empenho 1372.		360,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/04/2021	7383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1783 OB .	360,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/04/2021	7383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1783 OB .		360,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/04/2021	7384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1784 OB .		2.300,00
		- ICMS			
26/04/2021	7384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA	Pagamento da O.P. 1784 do empenho 1574.	2.300,00	
		PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA -			
		ME			
26/04/2021	7384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1784 do empenho 1574.	2.300,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/04/2021	7384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1784 do empenho 1574.		2.300,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/04/2021	7384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1784 OB .	2.300,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/04/2021	7384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1784 OB .		2.300,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/04/2021	7385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1785 OB .		799,50
		- ICMS			
26/04/2021	7385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA	Pagamento da O.P. 1785 do empenho 1667.	799,50	
		SISTEMAS LTDA			
26/04/2021	7385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1785 do empenho 1667.	799,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	62.396.675,50	62.395.876,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.396.675,50	62.395.876,00
26/04/2021	7385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1785 do empenho 1667.		799,50
26/04/2021	7385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1785 OB .	799,50	
26/04/2021	7385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1785 OB .		799,50
26/04/2021	7386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1786 OB .		4.512,38
26/04/2021	7386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Pagamento da O.P. 1786 do empenho 1652.	4.512,38	
26/04/2021	7386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1786 do empenho 1652.	4.512,38	
26/04/2021	7386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1786 do empenho 1652.		4.512,38
26/04/2021	7386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1786 OB .	4.512,38	
26/04/2021	7386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1786 OB .		4.512,38
26/04/2021	7387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1787 OB .		4.512,38
26/04/2021	7387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Pagamento da O.P. 1787 do empenho 1652.	4.512,38	
26/04/2021	7387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1787 do empenho 1652.	4.512,38	
26/04/2021	7387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1787 do empenho 1652.		4.512,38
26/04/2021	7387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1787 OB .	4.512,38	
26/04/2021	7387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1787 OB .		4.512,38
26/04/2021	7388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1788 OB .		1.064,00
26/04/2021	7388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Pagamento da O.P. 1788 do empenho 24.	1.064,00	
26/04/2021	7388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1788 do empenho 24.	1.064,00	
26/04/2021	7388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1788 do empenho 24.		1.064,00
26/04/2021	7388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1788 OB .	1.064,00	
26/04/2021	7388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1788 OB .		1.064,00
26/04/2021	7389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1789 OB .		205,61
26/04/2021	7389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CASA DO CHAPEADOR TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA.	Pagamento da O.P. 1789 do empenho 1620.	205,61	
26/04/2021	7389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1789 do empenho 1620.	205,61	
26/04/2021	7389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1789 do empenho 1620.		205,61
26/04/2021	7389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1789 OB .	205,61	
26/04/2021	7389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1789 OB .		205,61
26/04/2021	7390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1790 OB .		128,00
			A TRANSPORTAR:	62.428.358,11	62.428.486,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.428.358,11	62.428.486,11
26/04/2021	7390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 1374.	128,00	
26/04/2021	7390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 1374.	128,00	
26/04/2021	7390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 1374.		128,00
26/04/2021	7390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1790 OB .	128,00	
26/04/2021	7390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1790 OB .		128,00
26/04/2021	7391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1791 OB .		383,16
26/04/2021	7391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 1576.	383,16	
26/04/2021	7391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 1576.	383,16	
26/04/2021	7391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 1576.		383,16
26/04/2021	7391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1791 OB .	383,16	
26/04/2021	7391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1791 OB .		383,16
26/04/2021	7392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1792 OB .		1.088,80
26/04/2021	7392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 1792 do empenho 1572.	1.088,80	
26/04/2021	7392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1792 do empenho 1572.	1.088,80	
26/04/2021	7392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1792 do empenho 1572.		1.088,80
26/04/2021	7392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1792 OB .	1.088,80	
26/04/2021	7392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1792 OB .		1.088,80
26/04/2021	7393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1793 OB .		192,28
26/04/2021	7393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 1793 do empenho 1571.	192,28	
26/04/2021	7393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1793 do empenho 1571.	192,28	
26/04/2021	7393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1793 do empenho 1571.		192,28
26/04/2021	7393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1793 OB .	192,28	
26/04/2021	7393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1793 OB .		192,28
26/04/2021	7394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1794 OB .		1.860,00
26/04/2021	7394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1794 do empenho 1608.	1.860,00	
26/04/2021	7394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1794 do empenho 1608.	1.860,00	
26/04/2021	7394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1794 do empenho 1608.		1.860,00
26/04/2021	7394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1794 OB .	1.860,00	
A TRANSPORTAR:				62.439.314,83	62.437.454,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.439.314,83	62.437.454,83
26/04/2021	7394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1794 OB .		1.860,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2021	7395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 1795 OB .		127,92
		Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento			
26/04/2021	7395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO	Pagamento da O.P. 1795 do empenho 1609.	127,92	
		MECANICA D&D LTDA - ME			
26/04/2021	7395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1795 do empenho 1609.	127,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/04/2021	7395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1795 do empenho 1609.		127,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/04/2021	7395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1795 OB .	127,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/04/2021	7395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1795 OB .		127,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2021	7396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 1796 OB .		252,42
		Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento			
26/04/2021	7396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO	Pagamento da O.P. 1796 do empenho 1660.	252,42	
		S/A			
26/04/2021	7396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1796 do empenho 1660.	252,42	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/04/2021	7396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1796 do empenho 1660.		252,42
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/04/2021	7396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1796 OB .	252,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/04/2021	7396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1796 OB .		252,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2021	7397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1797 OB .		4.380,00
		- SALARIO EDUCACAO			
26/04/2021	7397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S.	Pagamento da O.P. 1797 do empenho 1615.	4.380,00	
		VAREJO EIRELI			
26/04/2021	7397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1797 do empenho 1615.	4.380,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/04/2021	7397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1797 do empenho 1615.		4.380,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/04/2021	7397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1797 OB .	4.380,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/04/2021	7397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1797 OB .		4.380,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2021	7398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1798 OB .		1.659,00
		- SALARIO EDUCACAO			
26/04/2021	7398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 1798 do empenho 1570.	1.659,00	
		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP			
26/04/2021	7398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1798 do empenho 1570.	1.659,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/04/2021	7398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1798 do empenho 1570.		1.659,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/04/2021	7398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1798 OB .	1.659,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/04/2021	7398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1798 OB .		1.659,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/04/2021	7399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1799 OB .		655,50
		- SALARIO EDUCACAO			
26/04/2021	7399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 VOA	Pagamento da O.P. 1799 do empenho 928.	655,50	
		COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			
26/04/2021	7399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1799 do empenho 928.	655,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/04/2021	7399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1799 do empenho 928.		655,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	62.459.883,85	62.459.883,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.459.883,85	62.459.883,85
26/04/2021	7399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1799 OB .	655,50	
26/04/2021	7399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1799 OB .		655,50
26/04/2021	7400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1800 OB .		443,55
26/04/2021	7400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1800 do empenho 894.	443,55	
26/04/2021	7400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1800 do empenho 894.	443,55	
26/04/2021	7400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1800 do empenho 894.		443,55
26/04/2021	7400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1800 OB .	443,55	
26/04/2021	7400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1800 OB .		443,55
26/04/2021	7401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1801 OB .		232,20
26/04/2021	7401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 1801 do empenho 897.	232,20	
26/04/2021	7401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1801 do empenho 897.	232,20	
26/04/2021	7401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1801 do empenho 897.		232,20
26/04/2021	7401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1801 OB .	232,20	
26/04/2021	7401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1801 OB .		232,20
26/04/2021	7402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1802 OB .		282,00
26/04/2021	7402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI	Pagamento da O.P. 1802 do empenho 1173.	282,00	
26/04/2021	7402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1802 do empenho 1173.	282,00	
26/04/2021	7402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1802 do empenho 1173.		282,00
26/04/2021	7402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1802 OB .	282,00	
26/04/2021	7402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1802 OB .		282,00
26/04/2021	7403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1803 OB .		2.280,00
26/04/2021	7403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU	Pagamento da O.P. 1803 do empenho 1177.	2.280,00	
26/04/2021	7403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1803 do empenho 1177.	2.280,00	
26/04/2021	7403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1803 do empenho 1177.		2.280,00
26/04/2021	7403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1803 OB .	2.280,00	
26/04/2021	7403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1803 OB .		2.280,00
26/04/2021	7404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1804 OB .		459,00
26/04/2021	7404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 1804 do empenho 918.	459,00	
26/04/2021	7404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1804 do empenho 918.	459,00	
26/04/2021	7404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1804 do empenho 918.		459,00
			A TRANSPORTAR:	62.471.170,60	62.471.170,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.471.170,60	62.471.170,60
26/04/2021	7404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1804 OB .	459,00	
26/04/2021	7404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1804 OB .		459,00
26/04/2021	7405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1805 OB .		1.307,00
26/04/2021	7405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 1805 do empenho 900.	1.307,00	
26/04/2021	7405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1805 do empenho 900.	1.307,00	
26/04/2021	7405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1805 do empenho 900.		1.307,00
26/04/2021	7405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1805 OB .	1.307,00	
26/04/2021	7405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1805 OB .		1.307,00
26/04/2021	7406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1806 OB .		1.307,00
26/04/2021	7406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 1806 do empenho 893.	1.307,00	
26/04/2021	7406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1806 do empenho 893.	1.307,00	
26/04/2021	7406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1806 do empenho 893.		1.307,00
26/04/2021	7406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1806 OB .	1.307,00	
26/04/2021	7406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1806 OB .		1.307,00
26/04/2021	7407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1807 OB .		1.658,05
26/04/2021	7407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 1807 do empenho 1631.	1.658,05	
26/04/2021	7407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1807 do empenho 1631.	1.658,05	
26/04/2021	7407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1807 do empenho 1631.		1.658,05
26/04/2021	7407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1807 OB .	1.658,05	
26/04/2021	7407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1807 OB .		1.658,05
26/04/2021	7408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1808 OB .		4.168,02
26/04/2021	7408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 1808 do empenho 1630.	4.168,02	
26/04/2021	7408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1808 do empenho 1630.	4.168,02	
26/04/2021	7408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1808 do empenho 1630.		4.168,02
26/04/2021	7408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1808 OB .	4.168,02	
26/04/2021	7408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1808 OB .		4.168,02
26/04/2021	7409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1809 OB .		200,00
26/04/2021	7409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 1809 do empenho 1581.	200,00	
26/04/2021	7409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1809 do empenho 1581.	200,00	
26/04/2021	7409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1809 do empenho 1581.		200,00
			A TRANSPORTAR:	62.497.349,81	62.497.349,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.497.349,81	62.497.349,81
26/04/2021	7409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1809 OB .	200,00	
26/04/2021	7409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1809 OB .		200,00
26/04/2021	7410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1810 OB .		130,00
26/04/2021	7410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 1810 do empenho 1582.	130,00	
26/04/2021	7410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1810 do empenho 1582.	130,00	
26/04/2021	7410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1810 do empenho 1582.		130,00
26/04/2021	7410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1810 OB .	130,00	
26/04/2021	7410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1810 OB .		130,00
26/04/2021	7411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1811 OB .		5.663,44
26/04/2021	7411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1811 do empenho 1522.	5.663,44	
26/04/2021	7411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1811 do empenho 1522.	5.663,44	
26/04/2021	7411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1811 do empenho 1522.		5.663,44
26/04/2021	7411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1811 OB .	5.663,44	
26/04/2021	7411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1811 OB .		5.663,44
26/04/2021	7412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1812 OB .		568,88
26/04/2021	7412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1812 do empenho 1523.	568,88	
26/04/2021	7412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1812 do empenho 1523.	568,88	
26/04/2021	7412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1812 do empenho 1523.		568,88
26/04/2021	7412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1812 OB .	568,88	
26/04/2021	7412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1812 OB .		568,88
26/04/2021	7413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1813 OB .		3.138,32
26/04/2021	7413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1813 do empenho 1516.	3.138,32	
26/04/2021	7413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1813 do empenho 1516.	3.138,32	
26/04/2021	7413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1813 do empenho 1516.		3.138,32
26/04/2021	7413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1813 OB .	3.138,32	
26/04/2021	7413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1813 OB .		3.138,32
26/04/2021	7414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1814 OB .		525,12
26/04/2021	7414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1814 do empenho 1517.	525,12	
26/04/2021	7414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1814 do empenho 1517.	525,12	
26/04/2021	7414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1814 do empenho 1517.		525,12
			A TRANSPORTAR:	62.527.101,97	62.527.101,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.527.101,97	62.527.101,97
26/04/2021	7414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1814 OB .	525,12	
26/04/2021	7414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1814 OB .		525,12
26/04/2021	7415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1815 OB .		1.006,44
26/04/2021	7415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1815 do empenho 1518.	1.006,44	
26/04/2021	7415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1815 do empenho 1518.	1.006,44	
26/04/2021	7415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1815 do empenho 1518.		1.006,44
26/04/2021	7415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1815 OB .	1.006,44	
26/04/2021	7415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1815 OB .		1.006,44
26/04/2021	7416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1816 OB .		43,76
26/04/2021	7416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1519.	43,76	
26/04/2021	7416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1519.	43,76	
26/04/2021	7416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1519.		43,76
26/04/2021	7416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1816 OB .	43,76	
26/04/2021	7416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1816 OB .		43,76
26/04/2021	7417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1817 OB .		3.440,00
26/04/2021	7417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1817 do empenho 1589.	3.440,00	
26/04/2021	7417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1817 do empenho 1589.	3.440,00	
26/04/2021	7417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1817 do empenho 1589.		3.440,00
26/04/2021	7417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1817 OB .	3.440,00	
26/04/2021	7417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1817 OB .		3.440,00
26/04/2021	7418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1818 OB .		717,28
26/04/2021	7418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1588.	717,28	
26/04/2021	7418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1588.	717,28	
26/04/2021	7418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1588.		717,28
26/04/2021	7418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1818 OB .	717,28	
26/04/2021	7418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1818 OB .		717,28
26/04/2021	7419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1819 OB .		141,00
26/04/2021	7419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1819 do empenho 1587.	141,00	
26/04/2021	7419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1819 do empenho 1587.	141,00	
26/04/2021	7419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1819 do empenho 1587.		141,00
			A TRANSPORTAR:	62.543.531,53	62.543.531,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.543.531,53	62.543.531,53
26/04/2021	7419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1819 OB .	141,00	
26/04/2021	7419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1819 OB .		141,00
26/04/2021	7420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1820 OB .		228,88
26/04/2021	7420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 1586.	228,88	
26/04/2021	7420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 1586.	228,88	
26/04/2021	7420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 1586.		228,88
26/04/2021	7420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1820 OB .	228,88	
26/04/2021	7420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1820 OB .		228,88
26/04/2021	7421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1821 OB .		320,00
26/04/2021	7421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 QUIMICASOL LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 1599.	320,00	
26/04/2021	7421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 1599.	320,00	
26/04/2021	7421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 1599.		320,00
26/04/2021	7421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1821 OB .	320,00	
26/04/2021	7421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1821 OB .		320,00
26/04/2021	7422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1822 OB .		4.485,00
26/04/2021	7422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1544.	4.485,00	
26/04/2021	7422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1544.	4.485,00	
26/04/2021	7422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1544.		4.485,00
26/04/2021	7422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1822 OB .	4.485,00	
26/04/2021	7422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1822 OB .		4.485,00
26/04/2021	7423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1823 OB .		1.836,00
26/04/2021	7423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAIN	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 1566.	1.836,00	
26/04/2021	7423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 1566.	1.836,00	
26/04/2021	7423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 1566.		1.836,00
26/04/2021	7423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1823 OB .	1.836,00	
26/04/2021	7423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1823 OB .		1.836,00
26/04/2021	7424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1824 OB .		728,50
26/04/2021	7424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 1824 do empenho 1656.	728,50	
26/04/2021	7424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1824 do empenho 1656.	728,50	
			A TRANSPORTAR:	62.565.739,17	62.565.010,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.565.739,17	62.565.010,67
26/04/2021	7424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1824 do empenho 1656.		728,50
26/04/2021	7424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1824 OB .	728,50	
26/04/2021	7424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1824 OB .		728,50
26/04/2021	7425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1825 OB .		3.750,00
26/04/2021	7425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 A VIEIRA SERVICOS	Pagamento da O.P. 1825 do empenho 1626.	3.750,00	
26/04/2021	7425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1825 do empenho 1626.	3.750,00	
26/04/2021	7425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1825 do empenho 1626.		3.750,00
26/04/2021	7425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1825 OB .	3.750,00	
26/04/2021	7425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1825 OB .		3.750,00
26/04/2021	7426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1826 OB .		460,00
26/04/2021	7426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ANDRE LUIZ MORAES	Pagamento da O.P. 1826 do empenho 1605.	460,00	
26/04/2021	7426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1826 do empenho 1605.	460,00	
26/04/2021	7426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1826 do empenho 1605.		460,00
26/04/2021	7426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1826 OB .	460,00	
26/04/2021	7426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1826 OB .		460,00
26/04/2021	7427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1827 OB .		349,00
26/04/2021	7427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 1827 do empenho 1655.	349,00	
26/04/2021	7427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1827 do empenho 1655.	349,00	
26/04/2021	7427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1827 do empenho 1655.		349,00
26/04/2021	7427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1827 OB .	349,00	
26/04/2021	7427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1827 OB .		349,00
26/04/2021	7428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1828 OB .		781,35
26/04/2021	7428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1569.	781,35	
26/04/2021	7428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1569.	781,35	
26/04/2021	7428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1569.		781,35
26/04/2021	7428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1828 OB .	781,35	
26/04/2021	7428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1828 OB .		781,35
26/04/2021	7429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1829 OB .		168,00
26/04/2021	7429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Pagamento da O.P. 1829 do empenho 1637.	168,00	
			A TRANSPORTAR:	62.582.656,72	62.582.656,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.582.656,72	62.582.656,72
26/04/2021	7429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1829 do empenho 1637.	168,00	
26/04/2021	7429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1829 do empenho 1637.		168,00
26/04/2021	7429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1829 OB .	168,00	
26/04/2021	7429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1829 OB .		168,00
26/04/2021	7430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1830 OB .		4.000,00
26/04/2021	7430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1830 do empenho 1638.	4.000,00	
26/04/2021	7430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1830 do empenho 1638.	4.000,00	
26/04/2021	7430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1830 do empenho 1638.		4.000,00
26/04/2021	7430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1830 OB .	4.000,00	
26/04/2021	7430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1830 OB .		4.000,00
26/04/2021	7431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1831 OB .		1.990,00
26/04/2021	7431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 1831 do empenho 1308.	1.990,00	
26/04/2021	7431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1831 do empenho 1308.	1.990,00	
26/04/2021	7431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1831 do empenho 1308.		1.990,00
26/04/2021	7431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1831 OB .	1.990,00	
26/04/2021	7431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1831 OB .		1.990,00
26/04/2021	7432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1832 OB .		105,00
26/04/2021	7432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Pagamento da O.P. 1832 do empenho 1625.	105,00	
26/04/2021	7432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1832 do empenho 1625.	105,00	
26/04/2021	7432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1832 do empenho 1625.		105,00
26/04/2021	7432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1832 OB .	105,00	
26/04/2021	7432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1832 OB .		105,00
26/04/2021	7433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1833 OB .		7.333,20
26/04/2021	7433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Pagamento da O.P. 1833 do empenho 1567.	7.333,20	
26/04/2021	7433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1833 do empenho 1567.	7.333,20	
26/04/2021	7433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1833 do empenho 1567.		7.333,20
26/04/2021	7433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1833 OB .	7.333,20	
26/04/2021	7433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1833 OB .		7.333,20
26/04/2021	7434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1834 OB .		419,94
26/04/2021	7434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1834 do empenho 1557.	419,94	
			A TRANSPORTAR:	62.623.697,26	62.623.697,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.623.697,26	62.623.697,26
26/04/2021	7434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1834 do empenho 1557.	419,94	
26/04/2021	7434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1834 do empenho 1557.		419,94
26/04/2021	7434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1834 OB .	419,94	
26/04/2021	7434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1834 OB .		419,94
26/04/2021	7435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1835 OB .		50,00
26/04/2021	7435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1835 do empenho 1583.	50,00	
26/04/2021	7435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1835 do empenho 1583.	50,00	
26/04/2021	7435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1835 do empenho 1583.		50,00
26/04/2021	7435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1835 OB .	50,00	
26/04/2021	7435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1835 OB .		50,00
26/04/2021	7436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1836 OB .		1.279,58
26/04/2021	7436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Pagamento da O.P. 1836 do empenho 1510.	1.279,58	
26/04/2021	7436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1836 do empenho 1510.	1.279,58	
26/04/2021	7436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1836 do empenho 1510.		1.279,58
26/04/2021	7436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1836 OB .	1.279,58	
26/04/2021	7436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1836 OB .		1.279,58
26/04/2021	7437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1837 OB .		588,60
26/04/2021	7437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDRACARIA BONATO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1837 do empenho 1610.	588,60	
26/04/2021	7437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1837 do empenho 1610.	588,60	
26/04/2021	7437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1837 do empenho 1610.		588,60
26/04/2021	7437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1837 OB .	588,60	
26/04/2021	7437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1837 OB .		588,60
26/04/2021	7438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1838 OB .		244,80
26/04/2021	7438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Pagamento da O.P. 1838 do empenho 1564.	244,80	
26/04/2021	7438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1838 do empenho 1564.	244,80	
26/04/2021	7438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1838 do empenho 1564.		244,80
26/04/2021	7438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1838 OB .	244,80	
26/04/2021	7438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1838 OB .		244,80
26/04/2021	7439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1839 OB .		280,00
			A TRANSPORTAR:	62.631.026,08	62.631.306,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.631.026,08	62.631.306,08
26/04/2021	7439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 1408.	280,00	
26/04/2021	7439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 1408.	280,00	
26/04/2021	7439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 1408.		280,00
26/04/2021	7439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1839 OB .	280,00	
26/04/2021	7439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1839 OB .		280,00
26/04/2021	7440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1840 OB .		2.400,00
26/04/2021	7440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Pagamento da O.P. 1840 do empenho 595.	2.400,00	
26/04/2021	7440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1840 do empenho 595.	2.400,00	
26/04/2021	7440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1840 do empenho 595.		2.400,00
26/04/2021	7440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1840 OB .	2.400,00	
26/04/2021	7440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1840 OB .		2.400,00
26/04/2021	7441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB .		2.525,88
26/04/2021	7441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1563.	2.525,88	
26/04/2021	7441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1563.	2.525,88	
26/04/2021	7441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1563.		2.525,88
26/04/2021	7441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB .	2.525,88	
26/04/2021	7441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB .		2.525,88
26/04/2021	7442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1842 OB .		404,66
26/04/2021	7442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1842 do empenho 393.	404,66	
26/04/2021	7442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1842 do empenho 393.	404,66	
26/04/2021	7442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1842 do empenho 393.		404,66
26/04/2021	7442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1842 OB .	404,66	
26/04/2021	7442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1842 OB .		404,66
26/04/2021	7443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1843 OB .		28.400,00
26/04/2021	7443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1843 do empenho 1524.	28.400,00	
26/04/2021	7443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1843 do empenho 1524.	28.400,00	
26/04/2021	7443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1843 do empenho 1524.		28.400,00
26/04/2021	7443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1843 OB .	28.400,00	
26/04/2021	7443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1843 OB .		28.400,00
			A TRANSPORTAR:	62.733.057,70	62.733.057,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.733.057,70	62.733.057,70
26/04/2021	7444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1844 OB .		1.188,00
26/04/2021	7444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1844 do empenho 1657.	1.188,00	
26/04/2021	7444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1844 do empenho 1657.	1.188,00	
26/04/2021	7444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1844 do empenho 1657.		1.188,00
26/04/2021	7444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1844 OB .	1.188,00	
26/04/2021	7444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1844 OB .		1.188,00
26/04/2021	7445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1845 OB .		58,00
26/04/2021	7445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1845 do empenho 1623.	58,00	
26/04/2021	7445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1845 do empenho 1623.	58,00	
26/04/2021	7445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1845 do empenho 1623.		58,00
26/04/2021	7445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1845 OB .	58,00	
26/04/2021	7445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1845 OB .		58,00
26/04/2021	7446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1846 OB .		50,00
26/04/2021	7446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POSTO LÉO AMPESSAN LTDA	Pagamento da O.P. 1846 do empenho 1624.	50,00	
26/04/2021	7446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1846 do empenho 1624.	50,00	
26/04/2021	7446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1846 do empenho 1624.		50,00
26/04/2021	7446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1846 OB .	50,00	
26/04/2021	7446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1846 OB .		50,00
26/04/2021	7447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1847 OB .		1.164,50
26/04/2021	7447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 1578.	1.164,50	
26/04/2021	7447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 1578.	1.164,50	
26/04/2021	7447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 1578.		1.164,50
26/04/2021	7447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1847 OB .	1.164,50	
26/04/2021	7447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1847 OB .		1.164,50
26/04/2021	7448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1848 OB .		68,50
26/04/2021	7448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 1848 do empenho 1577.	68,50	
26/04/2021	7448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1848 do empenho 1577.	68,50	
26/04/2021	7448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1848 do empenho 1577.		68,50
26/04/2021	7448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1848 OB .	68,50	
			A TRANSPORTAR:	62.740.644,70	62.740.576,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.740.644,70	62.740.576,20
26/04/2021	7448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1848 OB .		68,50
26/04/2021	7449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1849 OB .		202,81
26/04/2021	7449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 1629.	202,81	
26/04/2021	7449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 1629.	202,81	
26/04/2021	7449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 1629.		202,81
26/04/2021	7449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1849 OB .	202,81	
26/04/2021	7449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1849 OB .		202,81
26/04/2021	7450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1850 OB .		148,75
26/04/2021	7450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1850 do empenho 1628.	148,75	
26/04/2021	7450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1850 do empenho 1628.	148,75	
26/04/2021	7450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1850 do empenho 1628.		148,75
26/04/2021	7450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1850 OB .	148,75	
26/04/2021	7450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1850 OB .		148,75
26/04/2021	7451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1851 OB .		145,00
26/04/2021	7451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1851 do empenho 1502.	145,00	
26/04/2021	7451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1851 do empenho 1502.	145,00	
26/04/2021	7451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1851 do empenho 1502.		145,00
26/04/2021	7451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1851 OB .	145,00	
26/04/2021	7451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1851 OB .		145,00
26/04/2021	7452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1852 OB .		514,99
26/04/2021	7452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1852 do empenho 1627.	514,99	
26/04/2021	7452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1852 do empenho 1627.	514,99	
26/04/2021	7452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1852 do empenho 1627.		514,99
26/04/2021	7452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1852 OB .	514,99	
26/04/2021	7452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1852 OB .		514,99
26/04/2021	7453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1853 OB .		565,00
26/04/2021	7453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 1853 do empenho 919.	565,00	
26/04/2021	7453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1853 do empenho 919.	565,00	
26/04/2021	7453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1853 do empenho 919.		565,00
26/04/2021	7453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1853 OB .	565,00	
			A TRANSPORTAR:	62.745.374,35	62.744.809,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.745.374,35	62.744.809,35
26/04/2021	7453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1853 OB .		565,00
26/04/2021	7454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1854 OB .		3.160,00
26/04/2021	7454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 1854 do empenho 1461.	3.160,00	
26/04/2021	7454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1854 do empenho 1461.	3.160,00	
26/04/2021	7454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1854 do empenho 1461.		3.160,00
26/04/2021	7454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1854 OB .	3.160,00	
26/04/2021	7454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1854 OB .		3.160,00
26/04/2021	7455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1855 OB .		1.075,00
26/04/2021	7455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 981.	1.075,00	
26/04/2021	7455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 981.	1.075,00	
26/04/2021	7455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 981.		1.075,00
26/04/2021	7455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1855 OB .	1.075,00	
26/04/2021	7455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1855 OB .		1.075,00
26/04/2021	7456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1856 OB .		690,85
26/04/2021	7456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 1856 do empenho 1601.	690,85	
26/04/2021	7456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1856 do empenho 1601.	690,85	
26/04/2021	7456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1856 do empenho 1601.		690,85
26/04/2021	7456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1856 OB .	690,85	
26/04/2021	7456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1856 OB .		690,85
26/04/2021	7457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1857 OB .		1.955,27
26/04/2021	7457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 1857 do empenho 1602.	1.955,27	
26/04/2021	7457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1857 do empenho 1602.	1.955,27	
26/04/2021	7457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1857 do empenho 1602.		1.955,27
26/04/2021	7457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1857 OB .	1.955,27	
26/04/2021	7457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1857 OB .		1.955,27
26/04/2021	7458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1858 OB .		560,27
26/04/2021	7458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 1858 do empenho 1603.	560,27	
26/04/2021	7458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1858 do empenho 1603.	560,27	
26/04/2021	7458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1858 do empenho 1603.		560,27
			A TRANSPORTAR:	62.767.138,25	62.767.138,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.767.138,25	62.767.138,25
26/04/2021	7458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1858 OB .	560,27	
26/04/2021	7458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1858 OB .		560,27
26/04/2021	7459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1859 OB .		1.511,80
26/04/2021	7459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 1859 do empenho 1604.	1.511,80	
26/04/2021	7459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1859 do empenho 1604.	1.511,80	
26/04/2021	7459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1859 do empenho 1604.		1.511,80
26/04/2021	7459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1859 OB .	1.511,80	
26/04/2021	7459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1859 OB .		1.511,80
26/04/2021	7460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1860 OB .		197,43
26/04/2021	7460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1860 do empenho 1545.	197,43	
26/04/2021	7460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1860 do empenho 1545.	197,43	
26/04/2021	7460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1860 do empenho 1545.		197,43
26/04/2021	7460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1860 OB .	197,43	
26/04/2021	7460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1860 OB .		197,43
26/04/2021	7461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1861 OB .		811,46
26/04/2021	7461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1861 do empenho 1546.	811,46	
26/04/2021	7461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1861 do empenho 1546.	811,46	
26/04/2021	7461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1861 do empenho 1546.		811,46
26/04/2021	7461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1861 OB .	811,46	
26/04/2021	7461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1861 OB .		811,46
26/04/2021	7462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1862 OB .		3.746,06
26/04/2021	7462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1862 do empenho 1547.	3.746,06	
26/04/2021	7462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1862 do empenho 1547.	3.746,06	
26/04/2021	7462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1862 do empenho 1547.		3.746,06
26/04/2021	7462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1862 OB .	3.746,06	
26/04/2021	7462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1862 OB .		3.746,06
26/04/2021	7463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1863 OB .		22.222,18
26/04/2021	7463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1863 do empenho 1548.	22.222,18	
			A TRANSPORTAR:	62.808.720,95	62.808.720,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.808.720,95	62.808.720,95
26/04/2021	7463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1863 do empenho 1548.	22.222,18	
26/04/2021	7463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1863 do empenho 1548.		22.222,18
26/04/2021	7463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1863 OB .	22.222,18	
26/04/2021	7463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1863 OB .		22.222,18
26/04/2021	7464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1864 OB .		399,49
26/04/2021	7464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1864 do empenho 1549.	399,49	
26/04/2021	7464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1864 do empenho 1549.	399,49	
26/04/2021	7464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1864 do empenho 1549.		399,49
26/04/2021	7464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1864 OB .	399,49	
26/04/2021	7464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1864 OB .		399,49
26/04/2021	7465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 1865 OB .		8.881,20
26/04/2021	7465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 1503.	8.881,20	
26/04/2021	7465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 1503.	8.881,20	
26/04/2021	7465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 1503.		8.881,20
26/04/2021	7465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1865 OB .	8.881,20	
26/04/2021	7465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1865 OB .		8.881,20
26/04/2021	7466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1866 OB .		1.760,72
26/04/2021	7466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 1681.	1.760,72	
26/04/2021	7466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 1681.	1.760,72	
26/04/2021	7466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 1681.		1.760,72
26/04/2021	7466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1866 OB .	1.760,72	
26/04/2021	7466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1866 OB .		1.760,72
26/04/2021	7467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1867 OB .		1.213,80
26/04/2021	7467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	Pagamento da O.P. 1867 do empenho 925.	1.213,80	
26/04/2021	7467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1867 do empenho 925.	1.213,80	
26/04/2021	7467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1867 do empenho 925.		1.213,80
26/04/2021	7467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1867 OB .	1.213,80	
26/04/2021	7467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1867 OB .		1.213,80
26/04/2021	7468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1868 OB .		3.747,00
A TRANSPORTAR:				62.889.930,94	62.893.677,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.889.930,94	62.893.677,94
26/04/2021	7468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 VOA	Pagamento da O.P. 1868 do empenho 926.	3.747,00	
			COMERCIO ATACADISTA DE		
			PRODUTOS ALIMENTICIOS E		
26/04/2021	7468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1868 do empenho 926.	3.747,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/04/2021	7468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1868 do empenho 926.		3.747,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
26/04/2021	7468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1868 OB .	3.747,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
26/04/2021	7468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1868 OB .		3.747,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
26/04/2021	7469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1869 OB .		775,00
			- SALARIO EDUCACAO		
26/04/2021	7469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 VOA	Pagamento da O.P. 1869 do empenho 1271.	775,00	
			COMERCIO ATACADISTA DE		
			PRODUTOS ALIMENTICIOS E		
26/04/2021	7469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1869 do empenho 1271.	775,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/04/2021	7469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1869 do empenho 1271.		775,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
26/04/2021	7469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1869 OB .	775,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
26/04/2021	7469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1869 OB .		775,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
26/04/2021	7470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1870 OB .		437,00
			- SALARIO EDUCACAO		
26/04/2021	7470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 VOA	Pagamento da O.P. 1870 do empenho 1175.	437,00	
			COMERCIO ATACADISTA DE		
			PRODUTOS ALIMENTICIOS E		
26/04/2021	7470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1870 do empenho 1175.	437,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/04/2021	7470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1870 do empenho 1175.		437,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
26/04/2021	7470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1870 OB .	437,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
26/04/2021	7470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1870 OB .		437,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
26/04/2021	7471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1871 OB .		1.498,80
			- SALARIO EDUCACAO		
26/04/2021	7471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 VOA	Pagamento da O.P. 1871 do empenho 1176.	1.498,80	
			COMERCIO ATACADISTA DE		
			PRODUTOS ALIMENTICIOS E		
26/04/2021	7471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1871 do empenho 1176.	1.498,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/04/2021	7471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1871 do empenho 1176.		1.498,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
26/04/2021	7471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1871 OB .	1.498,80	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
26/04/2021	7471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1871 OB .		1.498,80
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
26/04/2021	7472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1872 OB .		1.814,00
			- SALARIO EDUCACAO		
26/04/2021	7472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK	Pagamento da O.P. 1872 do empenho 1171.	1.814,00	
			MATERIAIS PARA ESCRITORIO		
			EIRELI		
26/04/2021	7472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1872 do empenho 1171.	1.814,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/04/2021	7472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1872 do empenho 1171.		1.814,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
26/04/2021	7472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1872 OB .	1.814,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	62.914.746,34	62.912.932,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.914.746,34	62.912.932,34
26/04/2021	7472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1872 OB .		1.814,00
26/04/2021	7473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1873 OB .		3.922,40
26/04/2021	7473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 1873 do empenho 1180.	3.922,40	
26/04/2021	7473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1873 do empenho 1180.	3.922,40	
26/04/2021	7473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1873 do empenho 1180.		3.922,40
26/04/2021	7473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1873 OB .	3.922,40	
26/04/2021	7473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1873 OB .		3.922,40
26/04/2021	7474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1874 OB .		1.528,35
26/04/2021	7474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Pagamento da O.P. 1874 do empenho 151.	1.528,35	
26/04/2021	7474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1874 do empenho 151.	1.528,35	
26/04/2021	7474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1874 do empenho 151.		1.528,35
26/04/2021	7474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1874 OB .	1.528,35	
26/04/2021	7474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1874 OB .		1.528,35
			TOTAL DO DIA:	19.330.741,60	19.330.741,60
27/04/2021	7475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3147 (lote 527) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	739,57	
27/04/2021	7475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3148 (lote 527) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.232,62	
27/04/2021	7475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3149 (lote 527) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.958,29	
27/04/2021	7475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3150 (lote 527) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	206,76	
27/04/2021	7475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3151 (lote 527) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	344,61	
27/04/2021	7475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3152 (lote 527) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	827,09	
27/04/2021	7475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3153 (lote 527) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	54,20	
27/04/2021	7475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3154 (lote 527) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	90,33	
27/04/2021	7475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3155 (lote 527) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	216,81	
			A TRANSPORTAR:	62.937.768,87	62.931.098,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.937.768,87	62.931.098,59
27/04/2021	7475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3156 (lote 527) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.650,00	
27/04/2021	7475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3157 (lote 527) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.750,00	
27/04/2021	7475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3158 (lote 527) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.600,00	
27/04/2021	7475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3159 (lote 527) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,01	
27/04/2021	7475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3160 (lote 527) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6,68	
27/04/2021	7475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3161 (lote 527) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	16,06	
27/04/2021	7475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3162 (lote 527) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,11	
27/04/2021	7475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3163 (lote 527) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,19	
27/04/2021	7475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3164 (lote 527) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,48	
27/04/2021	7475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3165 (lote 527) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	180,72	
27/04/2021	7475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3166 (lote 527) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.243,60	
27/04/2021	7475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3167 (lote 527) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
27/04/2021	7475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3168 (lote 527) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	486,13	
27/04/2021	7475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3169 (lote 527) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	103,92	
27/04/2021	7475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3170 (lote 527) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	102,45	
27/04/2021	7475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3171 (lote 527) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,62	
27/04/2021	7475	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3150 (lote 527) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		206,76
27/04/2021	7475	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3151 (lote 527) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		344,61
27/04/2021	7475	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3152 (lote 527) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		827,09
			A TRANSPORTAR:	62.951.942,89	62.932.477,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.951.942,89	62.932.477,05
27/04/2021	7475	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3168 (lote 527) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		486,13
27/04/2021	7475	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3153 (lote 527) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		54,20
27/04/2021	7475	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3154 (lote 527) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		90,33
27/04/2021	7475	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3155 (lote 527) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		216,81
27/04/2021	7475	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3169 (lote 527) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		103,92
27/04/2021	7475	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3149 (lote 527) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.958,29
27/04/2021	7475	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3147 (lote 527) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		739,57
27/04/2021	7475	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3148 (lote 527) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.232,62
27/04/2021	7475	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3156 (lote 527) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.650,00
27/04/2021	7475	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3157 (lote 527) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.750,00
27/04/2021	7475	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3158 (lote 527) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.600,00
27/04/2021	7475	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3159 (lote 527) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,01
27/04/2021	7475	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3160 (lote 527) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6,68
27/04/2021	7475	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3161 (lote 527) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		16,06
27/04/2021	7475	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3165 (lote 527) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		180,72
27/04/2021	7475	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3166 (lote 527) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.243,60
27/04/2021	7475	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3167 (lote 527) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
27/04/2021	7475	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3170 (lote 527) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		102,45
27/04/2021	7475	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3162 (lote 527) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,11
			A TRANSPORTAR:	62.951.942,89	62.951.940,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.951.942,89	62.951.940,60
27/04/2021	7475	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3163 (lote 527) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,19
27/04/2021	7475	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3164 (lote 527) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,48
27/04/2021	7475	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3171 (lote 527) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,62
27/04/2021	7475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3147 (lote 527) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	739,57	
27/04/2021	7475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3148 (lote 527) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.232,62	
27/04/2021	7475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3149 (lote 527) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.958,29	
27/04/2021	7475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3150 (lote 527) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	206,76	
27/04/2021	7475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3151 (lote 527) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	344,61	
27/04/2021	7475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3152 (lote 527) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	827,09	
27/04/2021	7475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3153 (lote 527) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	54,20	
27/04/2021	7475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3154 (lote 527) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	90,33	
27/04/2021	7475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3155 (lote 527) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	216,81	
27/04/2021	7475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3156 (lote 527) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.650,00	
27/04/2021	7475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3157 (lote 527) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.750,00	
27/04/2021	7475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3158 (lote 527) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.600,00	
27/04/2021	7475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3159 (lote 527) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,01	
27/04/2021	7475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3160 (lote 527) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6,68	
27/04/2021	7475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3161 (lote 527) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	16,06	
27/04/2021	7475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3162 (lote 527) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,11	
			A TRANSPORTAR:	62.969.640,03	62.951.942,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					62.969.640,03	62.951.942,89
27/04/2021	7475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3163 (lote 527) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,19	
27/04/2021	7475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3164 (lote 527) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,48	
27/04/2021	7475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3170 (lote 527) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	102,45	
27/04/2021	7475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3165 (lote 527) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	180,72	
27/04/2021	7475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3166 (lote 527) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.243,60	
27/04/2021	7475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3167 (lote 527) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
27/04/2021	7475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3168 (lote 527) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	486,13	
27/04/2021	7475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3169 (lote 527) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	103,92	
27/04/2021	7475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3171 (lote 527) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,62	
27/04/2021	7475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3149 (lote 527) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.958,29
27/04/2021	7475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3148 (lote 527) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.232,62
27/04/2021	7475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3147 (lote 527) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		739,57
27/04/2021	7475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3152 (lote 527) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		827,09
27/04/2021	7475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3151 (lote 527) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		344,61
27/04/2021	7475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3150 (lote 527) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		206,76
27/04/2021	7475	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 3155 (lote 527) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		216,81
27/04/2021	7475	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 3154 (lote 527) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		90,33
27/04/2021	7475	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 3153 (lote 527) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		54,20
27/04/2021	7475	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 3158 (lote 527) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.600,00
A TRANSPORTAR:					62.972.787,19	62.965.213,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.972.787,19	62.965.213,17
27/04/2021	7475	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 3157 (lote 527) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.750,00
27/04/2021	7475	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 3156 (lote 527) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.650,00
27/04/2021	7475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3161 (lote 527) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		16,06
27/04/2021	7475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3160 (lote 527) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6,68
27/04/2021	7475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3159 (lote 527) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,01
27/04/2021	7475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3164 (lote 527) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,48
27/04/2021	7475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3163 (lote 527) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,19
27/04/2021	7475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3162 (lote 527) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,11
27/04/2021	7475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3165 (lote 527) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		180,72
27/04/2021	7475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3166 (lote 527) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.243,60
27/04/2021	7475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3167 (lote 527) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
27/04/2021	7475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3168 (lote 527) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		486,13
27/04/2021	7475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3169 (lote 527) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		103,92
27/04/2021	7475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3170 (lote 527) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		102,45
27/04/2021	7475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3171 (lote 527) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,62
27/04/2021	7475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3149 (lote 527) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.958,29	
27/04/2021	7475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3152 (lote 527) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	827,09	
27/04/2021	7475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3153 (lote 527) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	54,20	
27/04/2021	7475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3158 (lote 527) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.600,00	
			A TRANSPORTAR:	62.983.226,77	62.972.787,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.983.226,77	62.972.787,19
27/04/2021	7475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3159 (lote 527) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,01	
27/04/2021	7475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3160 (lote 527) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6,68	
27/04/2021	7475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3161 (lote 527) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	16,06	
27/04/2021	7475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3155 (lote 527) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	216,81	
27/04/2021	7475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3165 (lote 527) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	180,72	
27/04/2021	7475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3162 (lote 527) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,11	
27/04/2021	7475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3168 (lote 527) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	486,13	
27/04/2021	7475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3169 (lote 527) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	103,92	
27/04/2021	7475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3156 (lote 527) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.650,00	
27/04/2021	7475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3171 (lote 527) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,62	
27/04/2021	7475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3150 (lote 527) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	206,76	
27/04/2021	7475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3164 (lote 527) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,48	
27/04/2021	7475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3167 (lote 527) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
27/04/2021	7475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3166 (lote 527) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.243,60	
27/04/2021	7475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3157 (lote 527) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.750,00	
27/04/2021	7475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3170 (lote 527) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	102,45	
27/04/2021	7475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3154 (lote 527) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	90,33	
27/04/2021	7475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3147 (lote 527) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	739,57	
27/04/2021	7475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3148 (lote 527) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.232,62	
			A TRANSPORTAR:	62.993.286,69	62.972.787,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.993.286,69	62.972.787,19
27/04/2021	7475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3151 (lote 527) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	344,61	
27/04/2021	7475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3163 (lote 527) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,19	
27/04/2021	7475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3147 (lote 527) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		739,57
27/04/2021	7475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3148 (lote 527) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.232,62
27/04/2021	7475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3149 (lote 527) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.958,29
27/04/2021	7475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3150 (lote 527) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		206,76
27/04/2021	7475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3151 (lote 527) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		344,61
27/04/2021	7475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3152 (lote 527) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		827,09
27/04/2021	7475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3153 (lote 527) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		54,20
27/04/2021	7475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3154 (lote 527) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		90,33
27/04/2021	7475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3155 (lote 527) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		216,81
27/04/2021	7475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3156 (lote 527) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.650,00
27/04/2021	7475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3157 (lote 527) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.750,00
27/04/2021	7475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3158 (lote 527) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.600,00
27/04/2021	7475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3159 (lote 527) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,01
27/04/2021	7475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3160 (lote 527) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6,68
27/04/2021	7475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3161 (lote 527) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		16,06
27/04/2021	7475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3162 (lote 527) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,11
27/04/2021	7475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3163 (lote 527) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,19
			A TRANSPORTAR:	62.993.631,49	62.990.484,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.993.631,49	62.990.484,52
27/04/2021	7475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3164 (lote 527) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,48
27/04/2021	7475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3165 (lote 527) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		180,72
27/04/2021	7475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3166 (lote 527) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.243,60
27/04/2021	7475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3167 (lote 527) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
27/04/2021	7475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3168 (lote 527) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		486,13
27/04/2021	7475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3169 (lote 527) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		103,92
27/04/2021	7475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3170 (lote 527) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		102,45
27/04/2021	7475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3171 (lote 527) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,62
27/04/2021	7475	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3150 (lote 527) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	206,76	
27/04/2021	7475	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3151 (lote 527) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	344,61	
27/04/2021	7475	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3152 (lote 527) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	827,09	
27/04/2021	7475	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3153 (lote 527) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	54,20	
27/04/2021	7475	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3154 (lote 527) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	90,33	
27/04/2021	7475	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3155 (lote 527) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	216,81	
27/04/2021	7475	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3168 (lote 527) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	486,13	
27/04/2021	7475	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3169 (lote 527) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	103,92	
27/04/2021	7475	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3150 (lote 527) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		206,76
27/04/2021	7475	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3151 (lote 527) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		344,61
27/04/2021	7475	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3152 (lote 527) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		827,09
			A TRANSPORTAR:	62.995.961,34	62.995.009,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.995.961,34	62.995.009,95
27/04/2021	7475	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3153 (lote 527) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		54,20
27/04/2021	7475	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3154 (lote 527) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		90,33
27/04/2021	7475	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3155 (lote 527) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		216,81
27/04/2021	7475	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3168 (lote 527) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		486,13
27/04/2021	7475	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3169 (lote 527) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		103,92
27/04/2021	7476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3254 (lote 532) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	320,68	
27/04/2021	7476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3255 (lote 532) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	534,48	
27/04/2021	7476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3256 (lote 532) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.282,76	
27/04/2021	7476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3257 (lote 532) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,43	
27/04/2021	7476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3258 (lote 532) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,39	
27/04/2021	7476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3259 (lote 532) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,74	
27/04/2021	7476	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3255 (lote 532) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		534,48
27/04/2021	7476	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3254 (lote 532) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		320,68
27/04/2021	7476	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3256 (lote 532) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.282,76
27/04/2021	7476	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3257 (lote 532) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,43
27/04/2021	7476	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3258 (lote 532) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,39
27/04/2021	7476	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3259 (lote 532) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,74
27/04/2021	7476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3254 (lote 532) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	320,68	
27/04/2021	7476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3255 (lote 532) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	534,48	
			A TRANSPORTAR:	62.998.963,98	62.998.108,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.998.963,98	62.998.108,82
27/04/2021	7476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3256 (lote 532) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.282,76	
27/04/2021	7476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3257 (lote 532) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,43	
27/04/2021	7476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3258 (lote 532) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,39	
27/04/2021	7476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3259 (lote 532) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,74	
27/04/2021	7476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3256 (lote 532) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.282,76
27/04/2021	7476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3255 (lote 532) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		534,48
27/04/2021	7476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3254 (lote 532) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		320,68
27/04/2021	7476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3259 (lote 532) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,74
27/04/2021	7476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3258 (lote 532) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,39
27/04/2021	7476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3257 (lote 532) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,43
27/04/2021	7476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3255 (lote 532) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	534,48	
27/04/2021	7476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3257 (lote 532) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,43	
27/04/2021	7476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3258 (lote 532) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,39	
27/04/2021	7476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3259 (lote 532) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,74	
27/04/2021	7476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3254 (lote 532) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	320,68	
27/04/2021	7476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3256 (lote 532) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.282,76	
27/04/2021	7476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3254 (lote 532) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		320,68
27/04/2021	7476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3255 (lote 532) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		534,48
27/04/2021	7476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3256 (lote 532) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.282,76
A TRANSPORTAR:				63.002.403,78	63.002.394,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.002.403,78	63.002.394,22
27/04/2021	7476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3257 (lote 532) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,43
27/04/2021	7476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3258 (lote 532) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,39
27/04/2021	7476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3259 (lote 532) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,74
27/04/2021	7477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1880 da despesa orçamentária 181.	2.985,27	
27/04/2021	7477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1880 da despesa orçamentária 181.		2.985,27
27/04/2021	7477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1880 da despesa orçamentária 181.	2.985,27	
27/04/2021	7477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1880 da despesa orçamentária 181.		2.985,27
27/04/2021	7478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1881 da despesa orçamentária 152.	103,15	
27/04/2021	7478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1881 da despesa orçamentária 152.		103,15
27/04/2021	7478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1881 da despesa orçamentária 152.	103,15	
27/04/2021	7478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1881 da despesa orçamentária 152.		103,15
27/04/2021	7479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1882 da despesa orçamentária 119.	145,00	
27/04/2021	7479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1882 da despesa orçamentária 119.		145,00
27/04/2021	7479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1882 da despesa orçamentária 119.	145,00	
27/04/2021	7479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1882 da despesa orçamentária 119.		145,00
27/04/2021	7480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1883 da despesa orçamentária 43.	446,95	
27/04/2021	7480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1883 da despesa orçamentária 43.		446,95
27/04/2021	7480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1883 da despesa orçamentária 43.	446,95	
27/04/2021	7480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1883 da despesa orçamentária 43.		446,95
27/04/2021	7481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 IMPACTA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	Liquidação 1770 do empenho 712.		1.343,81
27/04/2021	7481	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1770 do empenho 712.	1.343,81	
27/04/2021	7481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1770 do empenho 712.	1.343,81	
27/04/2021	7481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1770 do empenho 712.		1.343,81
27/04/2021	7481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1770 do empenho 712.	1.343,81	
27/04/2021	7481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1770 do empenho 712.		1.343,81
			A TRANSPORTAR:	63.013.795,95	63.013.795,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.013.795,95	63.013.795,95
27/04/2021	7482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR	Liquidação 1771 do empenho 1531.		1.960,00
27/04/2021	7482	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1771 do empenho 1531.	1.960,00	
27/04/2021	7482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1771 do empenho 1531.	1.960,00	
27/04/2021	7482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1771 do empenho 1531.		1.960,00
27/04/2021	7482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1771 do empenho 1531.	1.960,00	
27/04/2021	7482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1771 do empenho 1531.		1.960,00
27/04/2021	7483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Liquidação 1777 do empenho 205.		1.722,04
27/04/2021	7483	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1777 do empenho 205.	1.722,04	
27/04/2021	7483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1777 do empenho 205.	1.722,04	
27/04/2021	7483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1777 do empenho 205.		1.722,04
27/04/2021	7483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1777 do empenho 205.	1.722,04	
27/04/2021	7483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1777 do empenho 205.		1.722,04
27/04/2021	7484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Liquidação 1795 do empenho 1759.		10.800,00
27/04/2021	7484	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 1795 do empenho 1759.	10.800,00	
27/04/2021	7484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1795 do empenho 1759.	10.800,00	
27/04/2021	7484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1795 do empenho 1759.		10.800,00
27/04/2021	7484	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 1795 do empenho 1759.	10.800,00	
27/04/2021	7484	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 1795 do empenho 1759.		10.800,00
27/04/2021	7484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1795 do empenho 1759.	10.800,00	
27/04/2021	7484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1795 do empenho 1759.		10.800,00
27/04/2021	7485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Liquidação 1824 do empenho 903.		359,20
27/04/2021	7485	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1824 do empenho 903.	359,20	
27/04/2021	7485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1824 do empenho 903.	359,20	
27/04/2021	7485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1824 do empenho 903.		359,20
27/04/2021	7485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1824 do empenho 903.	359,20	
27/04/2021	7485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1824 do empenho 903.		359,20
27/04/2021	7486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1899 do empenho 1862.		1.048,98
27/04/2021	7486	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1899 do empenho 1862.	1.048,98	
27/04/2021	7486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1899 do empenho 1862.	1.048,98	
			A TRANSPORTAR:	63.071.217,63	63.070.168,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.071.217,63	63.070.168,65
27/04/2021	7486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1899 do empenho 1862.		1.048,98
27/04/2021	7486	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1899 (número 1862) - .	1.048,98	
27/04/2021	7486	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1899 (número 1862) - .		1.048,98
27/04/2021	7486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1899 do empenho 1862.	1.048,98	
27/04/2021	7486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1899 do empenho 1862.		1.048,98
27/04/2021	7487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1900 do empenho 1863.		114,99
27/04/2021	7487	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1900 do empenho 1863.	114,99	
27/04/2021	7487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1900 do empenho 1863.	114,99	
27/04/2021	7487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1900 do empenho 1863.		114,99
27/04/2021	7487	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1900 (número 1863) - .	114,99	
27/04/2021	7487	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1900 (número 1863) - .		114,99
27/04/2021	7487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1900 do empenho 1863.	114,99	
27/04/2021	7487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1900 do empenho 1863.		114,99
27/04/2021	7488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1901 do empenho 1864.		229,98
27/04/2021	7488	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1901 do empenho 1864.	229,98	
27/04/2021	7488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1901 do empenho 1864.	229,98	
27/04/2021	7488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1901 do empenho 1864.		229,98
27/04/2021	7488	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1901 (número 1864) - .	229,98	
27/04/2021	7488	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1901 (número 1864) - .		229,98
27/04/2021	7488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1901 do empenho 1864.	229,98	
27/04/2021	7488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1901 do empenho 1864.		229,98
27/04/2021	7489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1902 do empenho 1865.		69,89
27/04/2021	7489	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1902 do empenho 1865.	69,89	
27/04/2021	7489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1902 do empenho 1865.	69,89	
27/04/2021	7489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1902 do empenho 1865.		69,89
27/04/2021	7489	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1902 (número 1865) - .	69,89	
27/04/2021	7489	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1902 (número 1865) - .		69,89
			A TRANSPORTAR:	63.074.905,14	63.074.905,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.074.905,14	63.074.905,14
27/04/2021	7489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1902 do empenho 1865.	69,89	
27/04/2021	7489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1902 do empenho 1865.		69,89
27/04/2021	7490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1903 do empenho 1866.		69,89
27/04/2021	7490	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1903 do empenho 1866.	69,89	
27/04/2021	7490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1903 do empenho 1866.	69,89	
27/04/2021	7490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1903 do empenho 1866.		69,89
27/04/2021	7490	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1903 (núm. 1866) - .	69,89	
27/04/2021	7490	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1903 (núm. 1866) - .		69,89
27/04/2021	7490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1903 do empenho 1866.	69,89	
27/04/2021	7490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1903 do empenho 1866.		69,89
27/04/2021	7491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1904 do empenho 1867.		721,85
27/04/2021	7491	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1904 do empenho 1867.	721,85	
27/04/2021	7491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1904 do empenho 1867.	721,85	
27/04/2021	7491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1904 do empenho 1867.		721,85
27/04/2021	7491	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1904 (núm. 1867) - .	721,85	
27/04/2021	7491	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1904 (núm. 1867) - .		721,85
27/04/2021	7491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1904 do empenho 1867.	721,85	
27/04/2021	7491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1904 do empenho 1867.		721,85
27/04/2021	7492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1905 do empenho 1868.		465,54
27/04/2021	7492	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1905 do empenho 1868.	465,54	
27/04/2021	7492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1905 do empenho 1868.	465,54	
27/04/2021	7492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1905 do empenho 1868.		465,54
27/04/2021	7492	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1905 (núm. 1868) - .	465,54	
27/04/2021	7492	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1905 (núm. 1868) - .		465,54
27/04/2021	7492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1905 do empenho 1868.	465,54	
27/04/2021	7492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1905 do empenho 1868.		465,54
27/04/2021	7493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 1906 do empenho 1869.		36,00
27/04/2021	7493	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1906 do empenho 1869.	36,00	
			A TRANSPORTAR:	63.080.040,15	63.080.040,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				63.080.040,15	63.080.040,15
27/04/2021	7493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1906 do empenho 1869.	36,00	
27/04/2021	7493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1906 do empenho 1869.		36,00
27/04/2021	7493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1906 do empenho 1869.	36,00	
27/04/2021	7493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1906 do empenho 1869.		36,00
27/04/2021	7494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 1907 do empenho 1870.		89,60
27/04/2021	7494	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1907 do empenho 1870.	89,60	
27/04/2021	7494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1907 do empenho 1870.	89,60	
27/04/2021	7494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1907 do empenho 1870.		89,60
27/04/2021	7494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1907 do empenho 1870.	89,60	
27/04/2021	7494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1907 do empenho 1870.		89,60
27/04/2021	7495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 1908 do empenho 1871.		10,50
27/04/2021	7495	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 1908 do empenho 1871.	10,50	
27/04/2021	7495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1908 do empenho 1871.	10,50	
27/04/2021	7495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1908 do empenho 1871.		10,50
27/04/2021	7495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1908 do empenho 1871.	10,50	
27/04/2021	7495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1908 do empenho 1871.		10,50
27/04/2021	7496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 1909 do empenho 1872.		29,40
27/04/2021	7496	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1909 do empenho 1872.	29,40	
27/04/2021	7496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1909 do empenho 1872.	29,40	
27/04/2021	7496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1909 do empenho 1872.		29,40
27/04/2021	7496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1909 do empenho 1872.	29,40	
27/04/2021	7496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1909 do empenho 1872.		29,40
27/04/2021	7497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 1910 do empenho 1873.		198,80
27/04/2021	7497	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1910 do empenho 1873.	198,80	
27/04/2021	7497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1910 do empenho 1873.	198,80	
27/04/2021	7497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1910 do empenho 1873.		198,80
27/04/2021	7497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1910 do empenho 1873.	198,80	
27/04/2021	7497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1910 do empenho 1873.		198,80
27/04/2021	7498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 1911 do empenho 1874.		772,50
A TRANSPORTAR:				63.081.097,05	63.081.869,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.081.097,05	63.081.869,55
27/04/2021	7498	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1911 do empenho 1874.	772,50	
27/04/2021	7498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1911 do empenho 1874.	772,50	
27/04/2021	7498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1911 do empenho 1874.		772,50
27/04/2021	7498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1911 do empenho 1874.	772,50	
27/04/2021	7498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1911 do empenho 1874.		772,50
27/04/2021	7499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 1912 do empenho 1875.		725,60
27/04/2021	7499	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1912 do empenho 1875.	725,60	
27/04/2021	7499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1912 do empenho 1875.	725,60	
27/04/2021	7499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1912 do empenho 1875.		725,60
27/04/2021	7499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1912 do empenho 1875.	725,60	
27/04/2021	7499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1912 do empenho 1875.		725,60
27/04/2021	7500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 1913 do empenho 1876.		99,50
27/04/2021	7500	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1913 do empenho 1876.	99,50	
27/04/2021	7500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1913 do empenho 1876.	99,50	
27/04/2021	7500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1913 do empenho 1876.		99,50
27/04/2021	7500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1913 do empenho 1876.	99,50	
27/04/2021	7500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1913 do empenho 1876.		99,50
27/04/2021	7501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 1914 do empenho 1877.		93,00
27/04/2021	7501	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1914 do empenho 1877.	93,00	
27/04/2021	7501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1914 do empenho 1877.	93,00	
27/04/2021	7501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1914 do empenho 1877.		93,00
27/04/2021	7501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1914 do empenho 1877.	93,00	
27/04/2021	7501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1914 do empenho 1877.		93,00
27/04/2021	7502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMA	Liquidação 1915 do empenho 1878.		100,00
27/04/2021	7502	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1915 do empenho 1878.	100,00	
27/04/2021	7502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1915 do empenho 1878.	100,00	
27/04/2021	7502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1915 do empenho 1878.		100,00
27/04/2021	7502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1915 do empenho 1878.	100,00	
			A TRANSPORTAR:	63.086.468,85	63.086.368,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.086.468,85	63.086.368,85
27/04/2021	7502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1915 do empenho 1878.		100,00
27/04/2021	7503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMA	Liquidação 1916 do empenho 1879.		252,00
27/04/2021	7503	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1916 do empenho 1879.	252,00	
27/04/2021	7503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1916 do empenho 1879.	252,00	
27/04/2021	7503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1916 do empenho 1879.		252,00
27/04/2021	7503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1916 do empenho 1879.	252,00	
27/04/2021	7503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1916 do empenho 1879.		252,00
27/04/2021	7504	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Liquidação 1917 do empenho 1880.		2.985,27
27/04/2021	7504	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	126,87	
27/04/2021	7504	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	328,38	
27/04/2021	7504	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		328,38
27/04/2021	7504	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		126,87
27/04/2021	7504	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 1917 do empenho 1880.	2.985,27	
27/04/2021	7504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1917 do empenho 1880.	2.985,27	
27/04/2021	7504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1917 do empenho 1880.		2.985,27
27/04/2021	7504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	126,87	
27/04/2021	7504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	328,38	
27/04/2021	7504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		126,87
27/04/2021	7504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		328,38
27/04/2021	7504	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1917 (núm. 1880) - .	2.985,27	
27/04/2021	7504	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1917 (núm. 1880) - .		2.985,27
27/04/2021	7504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1917 do empenho 1880.	2.985,27	
27/04/2021	7504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1917 do empenho 1880.		2.985,27
27/04/2021	7504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	328,38	
27/04/2021	7504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	126,87	
27/04/2021	7504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		328,38
			A TRANSPORTAR:	63.100.531,68	63.100.404,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.100.531,68	63.100.404,81
27/04/2021	7504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		126,87
27/04/2021	7505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Liquidação 1918 do empenho 1881.		103,15
27/04/2021	7505	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1918 do empenho 1881.	103,15	
27/04/2021	7505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1918 do empenho 1881.	103,15	
27/04/2021	7505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1918 do empenho 1881.		103,15
27/04/2021	7505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1918 do empenho 1881.	103,15	
27/04/2021	7505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1918 do empenho 1881.		103,15
27/04/2021	7506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 1919 do empenho 1882.		145,00
27/04/2021	7506	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1919 do empenho 1882.	145,00	
27/04/2021	7506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1919 do empenho 1882.	145,00	
27/04/2021	7506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1919 do empenho 1882.		145,00
27/04/2021	7506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1919 do empenho 1882.	145,00	
27/04/2021	7506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1919 do empenho 1882.		145,00
27/04/2021	7507	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Contrato 2844 (núm. 0091/2021) - GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI em execução.	64.500,00	
27/04/2021	7507	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Contrato 2844 (núm. 0091/2021) - GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI em execução.		64.500,00
			TOTAL DO DIA:	234.677,54	234.677,54
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3172 (lote 528) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	786,49	
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3173 (lote 528) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.310,83	
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3174 (lote 528) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.146,01	
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3175 (lote 528) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.895,89	
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3176 (lote 528) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.159,82	
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3177 (lote 528) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	7.583,57	
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3178 (lote 528) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	68,85	
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3179 (lote 528) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	114,75	
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3180 (lote 528) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	275,42	
			A TRANSPORTAR:	63.184.117,76	63.165.776,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.184.117,76	63.165.776,13
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3181 (lote 528) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	21,96	
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3182 (lote 528) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	36,61	
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3183 (lote 528) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	87,87	
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3184 (lote 528) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	699,00	
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3185 (lote 528) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.165,00	
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3186 (lote 528) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.796,00	
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3187 (lote 528) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	275,04	
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3188 (lote 528) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	458,40	
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3189 (lote 528) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.100,16	
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3190 (lote 528) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	101,56	
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3191 (lote 528) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	169,27	
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3192 (lote 528) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	406,25	
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3193 (lote 528) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	3,34	
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3194 (lote 528) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	5,57	
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3195 (lote 528) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	13,38	
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3196 (lote 528) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,91	
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3197 (lote 528) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	1,52	
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3198 (lote 528) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	3,66	
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3199 (lote 528) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	698,66	
			A TRANSPORTAR:	63.192.161,92	63.165.776,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.192.161,92	63.165.776,13
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3200 (lote 528) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	7.396,93	
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3201 (lote 528) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.108,38	
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3202 (lote 528) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	251,20	
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3203 (lote 528) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	48,21	
28/04/2021	7508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3204 (lote 528) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	190,08	
28/04/2021	7508	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3178 (lote 528) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		68,85
28/04/2021	7508	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3179 (lote 528) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		114,75
28/04/2021	7508	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3180 (lote 528) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		275,42
28/04/2021	7508	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3193 (lote 528) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		3,34
28/04/2021	7508	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3194 (lote 528) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		5,57
28/04/2021	7508	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3195 (lote 528) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		13,38
28/04/2021	7508	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3202 (lote 528) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		251,20
28/04/2021	7508	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3181 (lote 528) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		21,96
28/04/2021	7508	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3182 (lote 528) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		36,61
28/04/2021	7508	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3183 (lote 528) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		87,87
28/04/2021	7508	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3196 (lote 528) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,91
28/04/2021	7508	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3197 (lote 528) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		1,52
28/04/2021	7508	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3198 (lote 528) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		3,66
28/04/2021	7508	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3203 (lote 528) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		48,21
28/04/2021	7508	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3172 (lote 528) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		786,49
			A TRANSPORTAR:	63.201.156,72	63.167.495,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.201.156,72	63.167.495,87
28/04/2021	7508	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3186 (lote 528) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.796,00
28/04/2021	7508	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3173 (lote 528) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.310,83
28/04/2021	7508	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3174 (lote 528) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.146,01
28/04/2021	7508	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3175 (lote 528) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.895,89
28/04/2021	7508	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3176 (lote 528) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.159,82
28/04/2021	7508	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3177 (lote 528) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		7.583,57
28/04/2021	7508	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3184 (lote 528) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		699,00
28/04/2021	7508	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3185 (lote 528) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.165,00
28/04/2021	7508	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3189 (lote 528) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.100,16
28/04/2021	7508	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3187 (lote 528) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		275,04
28/04/2021	7508	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3188 (lote 528) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		458,40
28/04/2021	7508	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3199 (lote 528) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		698,66
28/04/2021	7508	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3200 (lote 528) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		7.396,93
28/04/2021	7508	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3201 (lote 528) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.108,38
28/04/2021	7508	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3204 (lote 528) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		190,08
28/04/2021	7508	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3191 (lote 528) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		169,27
28/04/2021	7508	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3190 (lote 528) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		101,56
28/04/2021	7508	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3192 (lote 528) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		406,25
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3172 (lote 528) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	786,49	
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3173 (lote 528) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.310,83	
			A TRANSPORTAR:	63.203.254,04	63.201.156,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				63.203.254,04	63.201.156,72
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3174 (lote 528) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.146,01	
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3175 (lote 528) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.895,89	
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3176 (lote 528) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.159,82	
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3177 (lote 528) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	7.583,57	
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3178 (lote 528) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	68,85	
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3179 (lote 528) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	114,75	
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3180 (lote 528) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	275,42	
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3181 (lote 528) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	21,96	
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3182 (lote 528) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	36,61	
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3183 (lote 528) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	87,87	
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3184 (lote 528) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	699,00	
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3185 (lote 528) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.165,00	
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3186 (lote 528) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.796,00	
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3187 (lote 528) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	275,04	
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3188 (lote 528) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	458,40	
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3189 (lote 528) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.100,16	
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3190 (lote 528) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	101,56	
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3191 (lote 528) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	169,27	
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3192 (lote 528) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	406,25	
A TRANSPORTAR:				63.226.815,47	63.201.156,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.226.815,47	63.201.156,72
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3193 (lote 528) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	3,34	
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3194 (lote 528) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	5,57	
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3195 (lote 528) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	13,38	
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3196 (lote 528) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,91	
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3197 (lote 528) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	1,52	
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3198 (lote 528) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	3,66	
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3199 (lote 528) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	698,66	
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3200 (lote 528) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	7.396,93	
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3201 (lote 528) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.108,38	
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3202 (lote 528) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	251,20	
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3203 (lote 528) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	48,21	
28/04/2021	7508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3204 (lote 528) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	190,08	
28/04/2021	7508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 3174 (lote 528) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.146,01
28/04/2021	7508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 3173 (lote 528) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.310,83
28/04/2021	7508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 3172 (lote 528) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		786,49
28/04/2021	7508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3177 (lote 528) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		7.583,57
28/04/2021	7508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3176 (lote 528) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.159,82
28/04/2021	7508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3175 (lote 528) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.895,89
28/04/2021	7508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3180 (lote 528) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		275,42
28/04/2021	7508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3179 (lote 528) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		114,75
			A TRANSPORTAR:	63.236.537,31	63.219.429,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				63.236.537,31	63.219.429,50
28/04/2021	7508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3178 (lote 528) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		68,85
28/04/2021	7508	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 3183 (lote 528) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		87,87
28/04/2021	7508	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 3182 (lote 528) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		36,61
28/04/2021	7508	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 3181 (lote 528) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		21,96
28/04/2021	7508	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 3186 (lote 528) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.796,00
28/04/2021	7508	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 3185 (lote 528) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.165,00
28/04/2021	7508	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 3184 (lote 528) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		699,00
28/04/2021	7508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3189 (lote 528) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.100,16
28/04/2021	7508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3188 (lote 528) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		458,40
28/04/2021	7508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3187 (lote 528) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		275,04
28/04/2021	7508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3192 (lote 528) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		406,25
28/04/2021	7508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3191 (lote 528) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		169,27
28/04/2021	7508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3190 (lote 528) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		101,56
28/04/2021	7508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3195 (lote 528) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		13,38
28/04/2021	7508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3194 (lote 528) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		5,57
28/04/2021	7508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3193 (lote 528) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		3,34
28/04/2021	7508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3198 (lote 528) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		3,66
28/04/2021	7508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3197 (lote 528) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		1,52
28/04/2021	7508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3196 (lote 528) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,91
A TRANSPORTAR:				63.236.537,31	63.226.843,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.236.537,31	63.226.843,85
28/04/2021	7508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3199 (lote 528) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		698,66
28/04/2021	7508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3200 (lote 528) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		7.396,93
28/04/2021	7508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3201 (lote 528) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.108,38
28/04/2021	7508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3202 (lote 528) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		251,20
28/04/2021	7508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3203 (lote 528) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		48,21
28/04/2021	7508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3204 (lote 528) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		190,08
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3173 (lote 528) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.310,83	
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3174 (lote 528) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.146,01	
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3175 (lote 528) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.895,89	
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3176 (lote 528) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.159,82	
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3177 (lote 528) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	7.583,57	
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3178 (lote 528) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	68,85	
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3179 (lote 528) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	114,75	
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3180 (lote 528) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	275,42	
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3181 (lote 528) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	21,96	
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3182 (lote 528) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	36,61	
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3183 (lote 528) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	87,87	
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3184 (lote 528) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	699,00	
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3185 (lote 528) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.165,00	
			A TRANSPORTAR:	63.256.102,89	63.236.537,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.256.102,89	63.236.537,31
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3186 (lote 528) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.796,00	
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3187 (lote 528) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	275,04	
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3188 (lote 528) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	458,40	
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3189 (lote 528) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.100,16	
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3190 (lote 528) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	101,56	
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3191 (lote 528) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	169,27	
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3192 (lote 528) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	406,25	
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3193 (lote 528) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	3,34	
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3194 (lote 528) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	5,57	
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3195 (lote 528) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	13,38	
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3196 (lote 528) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,91	
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3197 (lote 528) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	1,52	
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3198 (lote 528) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	3,66	
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3199 (lote 528) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	698,66	
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3200 (lote 528) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	7.396,93	
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3201 (lote 528) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.108,38	
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3202 (lote 528) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	251,20	
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3203 (lote 528) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	48,21	
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3204 (lote 528) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	190,08	
28/04/2021	7508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3172 (lote 528) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	786,49	
			A TRANSPORTAR:	63.271.917,90	63.236.537,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	63.271.917,90	63.236.537,31
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3172 (lote 528) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		786,49
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3173 (lote 528) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.310,83
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3174 (lote 528) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.146,01
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3175 (lote 528) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.895,89
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3176 (lote 528) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.159,82
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3177 (lote 528) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		7.583,57
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3178 (lote 528) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		68,85
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3179 (lote 528) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		114,75
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3180 (lote 528) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		275,42
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3181 (lote 528) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		21,96
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3182 (lote 528) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		36,61
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3183 (lote 528) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		87,87
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3184 (lote 528) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		699,00
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3185 (lote 528) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.165,00
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3186 (lote 528) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.796,00
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3187 (lote 528) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		275,04
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3188 (lote 528) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		458,40
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3189 (lote 528) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.100,16
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3190 (lote 528) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		101,56
				A TRANSPORTAR:	63.271.917,90	63.261.620,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.271.917,90	63.261.620,54
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3191 (lote 528) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		169,27
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3192 (lote 528) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		406,25
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3193 (lote 528) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		3,34
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3194 (lote 528) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		5,57
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3195 (lote 528) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		13,38
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3196 (lote 528) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,91
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3197 (lote 528) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		1,52
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3198 (lote 528) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		3,66
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3199 (lote 528) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		698,66
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3200 (lote 528) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		7.396,93
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3201 (lote 528) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.108,38
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3202 (lote 528) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		251,20
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3203 (lote 528) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		48,21
28/04/2021	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3204 (lote 528) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		190,08
28/04/2021	7508	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3178 (lote 528) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	68,85	
28/04/2021	7508	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3179 (lote 528) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	114,75	
28/04/2021	7508	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3180 (lote 528) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	275,42	
28/04/2021	7508	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3181 (lote 528) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	21,96	
28/04/2021	7508	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3182 (lote 528) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	36,61	
			A TRANSPORTAR:	63.272.435,49	63.271.917,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.272.435,49	63.271.917,90
28/04/2021	7508	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3183 (lote 528) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	87,87	
28/04/2021	7508	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3193 (lote 528) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	3,34	
28/04/2021	7508	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3194 (lote 528) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	5,57	
28/04/2021	7508	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3195 (lote 528) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	13,38	
28/04/2021	7508	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3196 (lote 528) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,91	
28/04/2021	7508	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3197 (lote 528) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	1,52	
28/04/2021	7508	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3198 (lote 528) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	3,66	
28/04/2021	7508	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3202 (lote 528) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	251,20	
28/04/2021	7508	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3203 (lote 528) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	48,21	
28/04/2021	7508	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3178 (lote 528) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		68,85
28/04/2021	7508	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3179 (lote 528) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		114,75
28/04/2021	7508	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3180 (lote 528) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		275,42
28/04/2021	7508	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3181 (lote 528) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		21,96
28/04/2021	7508	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3182 (lote 528) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		36,61
28/04/2021	7508	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3183 (lote 528) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		87,87
28/04/2021	7508	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3193 (lote 528) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		3,34
28/04/2021	7508	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3194 (lote 528) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		5,57
28/04/2021	7508	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3195 (lote 528) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		13,38
28/04/2021	7508	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3196 (lote 528) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,91
			A TRANSPORTAR:	63.272.851,15	63.272.546,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.272.851,15	63.272.546,56
28/04/2021	7508	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3197 (lote 528) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		1,52
28/04/2021	7508	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3198 (lote 528) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		3,66
28/04/2021	7508	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3202 (lote 528) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		251,20
28/04/2021	7508	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3203 (lote 528) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		48,21
28/04/2021	7509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3260 (lote 533) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	118,36	
28/04/2021	7509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3261 (lote 533) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	197,27	
28/04/2021	7509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3262 (lote 533) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	473,46	
28/04/2021	7509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3263 (lote 533) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,69	
28/04/2021	7509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3264 (lote 533) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,16	
28/04/2021	7509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3265 (lote 533) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,79	
28/04/2021	7509	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3260 (lote 533) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		118,36
28/04/2021	7509	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3261 (lote 533) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		197,27
28/04/2021	7509	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3262 (lote 533) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		473,46
28/04/2021	7509	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3265 (lote 533) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,79
28/04/2021	7509	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3263 (lote 533) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,69
28/04/2021	7509	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3264 (lote 533) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,16
28/04/2021	7509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3260 (lote 533) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	118,36	
28/04/2021	7509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3261 (lote 533) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	197,27	
28/04/2021	7509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3262 (lote 533) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	473,46	
			A TRANSPORTAR:	63.274.433,97	63.273.644,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				63.274.433,97	63.273.644,88
28/04/2021	7509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3263 (lote 533) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,69	
28/04/2021	7509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3264 (lote 533) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,16	
28/04/2021	7509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3265 (lote 533) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,79	
28/04/2021	7509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3262 (lote 533) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		473,46
28/04/2021	7509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3261 (lote 533) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		197,27
28/04/2021	7509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3260 (lote 533) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		118,36
28/04/2021	7509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3265 (lote 533) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,79
28/04/2021	7509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3264 (lote 533) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,16
28/04/2021	7509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3263 (lote 533) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,69
28/04/2021	7509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3260 (lote 533) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	118,36	
28/04/2021	7509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3261 (lote 533) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	197,27	
28/04/2021	7509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3262 (lote 533) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	473,46	
28/04/2021	7509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3263 (lote 533) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,69	
28/04/2021	7509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3264 (lote 533) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,16	
28/04/2021	7509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3265 (lote 533) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,79	
28/04/2021	7509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3260 (lote 533) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		118,36
28/04/2021	7509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3261 (lote 533) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		197,27
28/04/2021	7509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3262 (lote 533) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		473,46
28/04/2021	7509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3263 (lote 533) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,69
A TRANSPORTAR:				63.275.232,34	63.275.228,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.275.232,34	63.275.228,39
28/04/2021	7509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3264 (lote 533) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,16
28/04/2021	7509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3265 (lote 533) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,79
28/04/2021	7510	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 278 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 04/2021..	3.957,42	
28/04/2021	7510	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 278 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 04/2021..		3.957,42
28/04/2021	7511	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 279 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 04/2021..	830,56	
28/04/2021	7511	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 279 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 04/2021..		830,56
28/04/2021	7512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1884 da despesa orçamentária 12.	5.118,29	
28/04/2021	7512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1884 da despesa orçamentária 12.		5.118,29
28/04/2021	7512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1884 da despesa orçamentária 12.	5.118,29	
28/04/2021	7512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1884 da despesa orçamentária 12.		5.118,29
28/04/2021	7513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1885 da despesa orçamentária 12.	49,00	
28/04/2021	7513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1885 da despesa orçamentária 12.		49,00
28/04/2021	7513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1885 da despesa orçamentária 12.	49,00	
28/04/2021	7513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1885 da despesa orçamentária 12.		49,00
28/04/2021	7514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1886 da despesa orçamentária 34.	4.592,63	
28/04/2021	7514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1886 da despesa orçamentária 34.		4.592,63
28/04/2021	7514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1886 da despesa orçamentária 34.	4.592,63	
28/04/2021	7514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1886 da despesa orçamentária 34.		4.592,63
28/04/2021	7515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1887 da despesa orçamentária 43.	322,71	
28/04/2021	7515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1887 da despesa orçamentária 43.		322,71
28/04/2021	7515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1887 da despesa orçamentária 43.	322,71	
28/04/2021	7515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1887 da despesa orçamentária 43.		322,71
28/04/2021	7516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1888 da despesa orçamentária 283.	33,67	
28/04/2021	7516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1888 da despesa orçamentária 283.		33,67
28/04/2021	7516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1888 da despesa orçamentária 283.	33,67	
			A TRANSPORTAR:	63.300.252,92	63.300.219,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.300.252,92	63.300.219,25
28/04/2021	7516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1888 da despesa orçamentária 283.		33,67
28/04/2021	7517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1889 da despesa orçamentária 35.	34,30	
28/04/2021	7517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1889 da despesa orçamentária 35.		34,30
28/04/2021	7517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1889 da despesa orçamentária 35.	34,30	
28/04/2021	7517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1889 da despesa orçamentária 35.		34,30
28/04/2021	7518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1890 da despesa orçamentária 12.	10,45	
28/04/2021	7518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1890 da despesa orçamentária 12.		10,45
28/04/2021	7518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1890 da despesa orçamentária 12.	10,45	
28/04/2021	7518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1890 da despesa orçamentária 12.		10,45
28/04/2021	7519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1891 da despesa orçamentária 12.	1.069,58	
28/04/2021	7519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1891 da despesa orçamentária 12.		1.069,58
28/04/2021	7519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1891 da despesa orçamentária 12.	1.069,58	
28/04/2021	7519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1891 da despesa orçamentária 12.		1.069,58
28/04/2021	7520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1892 da despesa orçamentária 12.	146,30	
28/04/2021	7520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1892 da despesa orçamentária 12.		146,30
28/04/2021	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1892 da despesa orçamentária 12.	146,30	
28/04/2021	7520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1892 da despesa orçamentária 12.		146,30
28/04/2021	7521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1893 da despesa orçamentária 12.	41,80	
28/04/2021	7521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1893 da despesa orçamentária 12.		41,80
28/04/2021	7521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1893 da despesa orçamentária 12.	41,80	
28/04/2021	7521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1893 da despesa orçamentária 12.		41,80
28/04/2021	7522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1894 da despesa orçamentária 12.	52,25	
28/04/2021	7522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1894 da despesa orçamentária 12.		52,25
28/04/2021	7522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1894 da despesa orçamentária 12.	52,25	
28/04/2021	7522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1894 da despesa orçamentária 12.		52,25
			A TRANSPORTAR:	63.302.962,28	63.302.962,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.302.962,28	63.302.962,28
28/04/2021	7523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1895 da despesa orçamentária 87.	10,45	
28/04/2021	7523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1895 da despesa orçamentária 87.		10,45
28/04/2021	7523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1895 da despesa orçamentária 87.	10,45	
28/04/2021	7523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1895 da despesa orçamentária 87.		10,45
28/04/2021	7524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1896 da despesa orçamentária 13.	20,90	
28/04/2021	7524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1896 da despesa orçamentária 13.		20,90
28/04/2021	7524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1896 da despesa orçamentária 13.	20,90	
28/04/2021	7524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1896 da despesa orçamentária 13.		20,90
28/04/2021	7525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1897 da despesa orçamentária 13.	10,45	
28/04/2021	7525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1897 da despesa orçamentária 13.		10,45
28/04/2021	7525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1897 da despesa orçamentária 13.	10,45	
28/04/2021	7525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1897 da despesa orçamentária 13.		10,45
28/04/2021	7526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1898 da despesa orçamentária 48.	14.262,51	
28/04/2021	7526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1898 da despesa orçamentária 48.		14.262,51
28/04/2021	7526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1898 da despesa orçamentária 48.	14.262,51	
28/04/2021	7526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1898 da despesa orçamentária 48.		14.262,51
28/04/2021	7527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1899 da despesa orçamentária 48.	0,46	
28/04/2021	7527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1899 da despesa orçamentária 48.		0,46
28/04/2021	7527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1899 da despesa orçamentária 48.	0,46	
28/04/2021	7527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1899 da despesa orçamentária 48.		0,46
28/04/2021	7528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1900 da despesa orçamentária 48.	95,51	
28/04/2021	7528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1900 da despesa orçamentária 48.		95,51
28/04/2021	7528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1900 da despesa orçamentária 48.	95,51	
28/04/2021	7528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1900 da despesa orçamentária 48.		95,51
28/04/2021	7529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1901 da despesa orçamentária 50.	534,97	
28/04/2021	7529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1901 da despesa orçamentária 50.		534,97
			A TRANSPORTAR:	63.332.297,81	63.332.297,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.332.297,81	63.332.297,81
28/04/2021	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1901 da despesa orçamentária 50.	534,97	
28/04/2021	7529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1901 da despesa orçamentária 50.		534,97
28/04/2021	7530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1902 da despesa orçamentária 50.	268,53	
28/04/2021	7530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1902 da despesa orçamentária 50.		268,53
28/04/2021	7530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1902 da despesa orçamentária 50.	268,53	
28/04/2021	7530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1902 da despesa orçamentária 50.		268,53
28/04/2021	7531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1903 da despesa orçamentária 50.	12,97	
28/04/2021	7531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1903 da despesa orçamentária 50.		12,97
28/04/2021	7531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1903 da despesa orçamentária 50.	12,97	
28/04/2021	7531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1903 da despesa orçamentária 50.		12,97
28/04/2021	7532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1904 da despesa orçamentária 49.	23,32	
28/04/2021	7532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1904 da despesa orçamentária 49.		23,32
28/04/2021	7532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1904 da despesa orçamentária 49.	23,32	
28/04/2021	7532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1904 da despesa orçamentária 49.		23,32
28/04/2021	7533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1905 da despesa orçamentária 12.	305,00	
28/04/2021	7533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1905 da despesa orçamentária 12.		305,00
28/04/2021	7533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1905 da despesa orçamentária 12.	305,00	
28/04/2021	7533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1905 da despesa orçamentária 12.		305,00
28/04/2021	7534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1906 da despesa orçamentária 188.	1.016,00	
28/04/2021	7534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1906 da despesa orçamentária 188.		1.016,00
28/04/2021	7534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1906 da despesa orçamentária 188.	1.016,00	
28/04/2021	7534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1906 da despesa orçamentária 188.		1.016,00
28/04/2021	7535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1907 da despesa orçamentária 6.	11,50	
28/04/2021	7535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1907 da despesa orçamentária 6.		11,50
28/04/2021	7535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1907 da despesa orçamentária 6.	11,50	
			A TRANSPORTAR:	63.336.107,42	63.336.095,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.336.107,42	63.336.095,92
28/04/2021	7535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1907 da despesa orçamentária 6.		11,50
28/04/2021	7536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1908 da despesa orçamentária 12.	23,00	
28/04/2021	7536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1908 da despesa orçamentária 12.		23,00
28/04/2021	7536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1908 da despesa orçamentária 12.	23,00	
28/04/2021	7536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1908 da despesa orçamentária 12.		23,00
28/04/2021	7537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1909 da despesa orçamentária 55.	126,50	
28/04/2021	7537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1909 da despesa orçamentária 55.		126,50
28/04/2021	7537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1909 da despesa orçamentária 55.	126,50	
28/04/2021	7537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1909 da despesa orçamentária 55.		126,50
28/04/2021	7538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1910 da despesa orçamentária 182.	241,50	
28/04/2021	7538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1910 da despesa orçamentária 182.		241,50
28/04/2021	7538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1910 da despesa orçamentária 182.	241,50	
28/04/2021	7538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1910 da despesa orçamentária 182.		241,50
28/04/2021	7539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1911 da despesa orçamentária 181.	51.230,90	
28/04/2021	7539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1911 da despesa orçamentária 181.		51.230,90
28/04/2021	7539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1911 da despesa orçamentária 181.	51.230,90	
28/04/2021	7539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1911 da despesa orçamentária 181.		51.230,90
28/04/2021	7540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1912 da despesa orçamentária 182.	34.944,23	
28/04/2021	7540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1912 da despesa orçamentária 182.		34.944,23
28/04/2021	7540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1912 da despesa orçamentária 182.	34.944,23	
28/04/2021	7540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1912 da despesa orçamentária 182.		34.944,23
28/04/2021	7541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1913 da despesa orçamentária 91.	198,00	
28/04/2021	7541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1913 da despesa orçamentária 91.		198,00
28/04/2021	7541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1913 da despesa orçamentária 91.	198,00	
28/04/2021	7541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1913 da despesa orçamentária 91.		198,00
			A TRANSPORTAR:	63.509.635,68	63.509.635,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				63.509.635,68	63.509.635,68
28/04/2021	7542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1914 da despesa orçamentária 77.	3.325,00	
28/04/2021	7542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1914 da despesa orçamentária 77.		3.325,00
28/04/2021	7542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1914 da despesa orçamentária 77.	3.325,00	
28/04/2021	7542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1914 da despesa orçamentária 77.		3.325,00
28/04/2021	7543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1915 da despesa orçamentária 118.	2.160,00	
28/04/2021	7543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1915 da despesa orçamentária 118.		2.160,00
28/04/2021	7543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1915 da despesa orçamentária 118.	2.160,00	
28/04/2021	7543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1915 da despesa orçamentária 118.		2.160,00
28/04/2021	7544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1916 da despesa orçamentária 74.	2.551,12	
28/04/2021	7544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1916 da despesa orçamentária 74.		2.551,12
28/04/2021	7544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1916 da despesa orçamentária 74.	2.551,12	
28/04/2021	7544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1916 da despesa orçamentária 74.		2.551,12
28/04/2021	7545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1917 da despesa orçamentária 63.	692,00	
28/04/2021	7545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1917 da despesa orçamentária 63.		692,00
28/04/2021	7545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1917 da despesa orçamentária 63.	692,00	
28/04/2021	7545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1917 da despesa orçamentária 63.		692,00
28/04/2021	7546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1918 da despesa orçamentária 55.	58,50	
28/04/2021	7546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1918 da despesa orçamentária 55.		58,50
28/04/2021	7546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1918 da despesa orçamentária 55.	58,50	
28/04/2021	7546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1918 da despesa orçamentária 55.		58,50
28/04/2021	7547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1919 da despesa orçamentária 268.	1.003,50	
28/04/2021	7547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1919 da despesa orçamentária 268.		1.003,50
28/04/2021	7547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1919 da despesa orçamentária 268.	1.003,50	
28/04/2021	7547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1919 da despesa orçamentária 268.		1.003,50
28/04/2021	7548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1920 da despesa orçamentária 268.	480,00	
28/04/2021	7548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1920 da despesa orçamentária 268.		480,00
A TRANSPORTAR:				63.529.695,92	63.529.695,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.529.695,92	63.529.695,92
28/04/2021	7548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1920 da despesa orçamentária 268.	480,00	
28/04/2021	7548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1920 da despesa orçamentária 268.		480,00
28/04/2021	7549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1921 da despesa orçamentária 215.	3.493,16	
28/04/2021	7549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1921 da despesa orçamentária 215.		3.493,16
28/04/2021	7549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1921 da despesa orçamentária 215.	3.493,16	
28/04/2021	7549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1921 da despesa orçamentária 215.		3.493,16
28/04/2021	7550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1922 da despesa orçamentária 215.	1.330,13	
28/04/2021	7550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1922 da despesa orçamentária 215.		1.330,13
28/04/2021	7550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1922 da despesa orçamentária 215.	1.330,13	
28/04/2021	7550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1922 da despesa orçamentária 215.		1.330,13
28/04/2021	7551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1923 da despesa orçamentária 215.	190,05	
28/04/2021	7551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1923 da despesa orçamentária 215.		190,05
28/04/2021	7551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1923 da despesa orçamentária 215.	190,05	
28/04/2021	7551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1923 da despesa orçamentária 215.		190,05
28/04/2021	7552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1924 da despesa orçamentária 63.	894,00	
28/04/2021	7552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1924 da despesa orçamentária 63.		894,00
28/04/2021	7552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1924 da despesa orçamentária 63.	894,00	
28/04/2021	7552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1924 da despesa orçamentária 63.		894,00
28/04/2021	7553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1925 da despesa orçamentária 96.	2.080,00	
28/04/2021	7553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1925 da despesa orçamentária 96.		2.080,00
28/04/2021	7553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1925 da despesa orçamentária 96.	2.080,00	
28/04/2021	7553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1925 da despesa orçamentária 96.		2.080,00
28/04/2021	7554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1926 da despesa orçamentária 182.	1.034,00	
28/04/2021	7554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1926 da despesa orçamentária 182.		1.034,00
28/04/2021	7554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1926 da despesa orçamentária 182.	1.034,00	
			A TRANSPORTAR:	63.548.218,60	63.547.184,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.548.218,60	63.547.184,60
28/04/2021	7554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1926 da despesa orçamentária 182.		1.034,00
28/04/2021	7555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1927 da despesa orçamentária 27.	323,01	
28/04/2021	7555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1927 da despesa orçamentária 27.		323,01
28/04/2021	7555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1927 da despesa orçamentária 27.	323,01	
28/04/2021	7555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1927 da despesa orçamentária 27.		323,01
28/04/2021	7556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1847 do empenho 1804.		103,50
28/04/2021	7556	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1847 do empenho 1804.	103,50	
28/04/2021	7556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1847 do empenho 1804.	103,50	
28/04/2021	7556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1847 do empenho 1804.		103,50
28/04/2021	7556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1847 do empenho 1804.	103,50	
28/04/2021	7556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1847 do empenho 1804.		103,50
28/04/2021	7557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1848 do empenho 1805.		89,97
28/04/2021	7557	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1848 do empenho 1805.	89,97	
28/04/2021	7557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1848 do empenho 1805.	89,97	
28/04/2021	7557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1848 do empenho 1805.		89,97
28/04/2021	7557	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1848 (núm. 1805) - .	89,97	
28/04/2021	7557	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1848 (núm. 1805) - .		89,97
28/04/2021	7557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1848 do empenho 1805.	89,97	
28/04/2021	7557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1848 do empenho 1805.		89,97
28/04/2021	7558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 INGRID DANIELI LOPES ALVES DE OLIVEIRA	Liquidação 1861 do empenho 1818.		860,00
28/04/2021	7558	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 1861 do empenho 1818.	860,00	
28/04/2021	7558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1861 do empenho 1818.	860,00	
28/04/2021	7558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1861 do empenho 1818.		860,00
28/04/2021	7558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1861 do empenho 1818.	860,00	
28/04/2021	7558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1861 do empenho 1818.		860,00
28/04/2021	7559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS	Liquidação 1862 do empenho 1819.		8.145,00
28/04/2021	7559	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 1862 do empenho 1819.	8.145,00	
28/04/2021	7559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1862 do empenho 1819.	8.145,00	
			A TRANSPORTAR:	63.568.405,00	63.560.260,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.568.405,00	63.560.260,00
28/04/2021	7559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1862 do empenho 1819.		8.145,00
28/04/2021	7559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1862 do empenho 1819.	8.145,00	
28/04/2021	7559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1862 do empenho 1819.		8.145,00
28/04/2021	7560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CAROLINE DE ALMEIDA TOIGO E OUTROS	Liquidação 1863 do empenho 1820.		4.200,00
28/04/2021	7560	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 1863 do empenho 1820.	4.200,00	
28/04/2021	7560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1863 do empenho 1820.	4.200,00	
28/04/2021	7560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1863 do empenho 1820.		4.200,00
28/04/2021	7560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1863 do empenho 1820.	4.200,00	
28/04/2021	7560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1863 do empenho 1820.		4.200,00
28/04/2021	7561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 1920 do empenho 1883.		446,95
28/04/2021	7561	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1920 do empenho 1883.	446,95	
28/04/2021	7561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1920 do empenho 1883.	446,95	
28/04/2021	7561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1920 do empenho 1883.		446,95
28/04/2021	7561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1920 do empenho 1883.	446,95	
28/04/2021	7561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1920 do empenho 1883.		446,95
28/04/2021	7562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 1942 do empenho 1905.		305,00
28/04/2021	7562	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 1942 do empenho 1905.	305,00	
28/04/2021	7562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1942 do empenho 1905.	305,00	
28/04/2021	7562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1942 do empenho 1905.		305,00
28/04/2021	7562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1942 do empenho 1905.	305,00	
28/04/2021	7562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1942 do empenho 1905.		305,00
28/04/2021	7563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 1944 do empenho 1907.		11,50
28/04/2021	7563	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1944 do empenho 1907.	11,50	
28/04/2021	7563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1944 do empenho 1907.	11,50	
28/04/2021	7563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1944 do empenho 1907.		11,50
28/04/2021	7563	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1944 (núm. 1907) - .	11,50	
28/04/2021	7563	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1944 (núm. 1907) - .		11,50
28/04/2021	7563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1944 do empenho 1907.	11,50	
			A TRANSPORTAR:	63.591.451,85	63.591.440,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.591.451,85	63.591.440,35
28/04/2021	7563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1944 do empenho 1907.		11,50
28/04/2021	7564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 1945 do empenho 1908.		23,00
28/04/2021	7564	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1945 do empenho 1908.	23,00	
28/04/2021	7564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1945 do empenho 1908.	23,00	
28/04/2021	7564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1945 do empenho 1908.		23,00
28/04/2021	7564	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1945 (núm. 1908) - .	23,00	
28/04/2021	7564	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1945 (núm. 1908) - .		23,00
28/04/2021	7564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1945 do empenho 1908.	23,00	
28/04/2021	7564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1945 do empenho 1908.		23,00
28/04/2021	7565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 1947 do empenho 1910.		241,50
28/04/2021	7565	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1947 do empenho 1910.	241,50	
28/04/2021	7565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1947 do empenho 1910.	241,50	
28/04/2021	7565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1947 do empenho 1910.		241,50
28/04/2021	7565	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1947 (núm. 1910) - .	241,50	
28/04/2021	7565	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1947 (núm. 1910) - .		241,50
28/04/2021	7565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1947 do empenho 1910.	241,50	
28/04/2021	7565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1947 do empenho 1910.		241,50
28/04/2021	7566	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 1948 do empenho 1911.		51.230,90
28/04/2021	7566	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1948 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
28/04/2021	7566	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1948 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
28/04/2021	7566	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1948 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.635,40
28/04/2021	7566	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1948 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.723,51
28/04/2021	7566	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 1948 do empenho 1911.	51.230,90	
28/04/2021	7566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1948 do empenho 1911.	51.230,90	
28/04/2021	7566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1948 do empenho 1911.		51.230,90
28/04/2021	7566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1948 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
28/04/2021	7566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1948 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
28/04/2021	7566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1948 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.723,51
			A TRANSPORTAR:	63.709.689,47	63.704.054,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.709.689,47	63.704.054,07
28/04/2021	7566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1948 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.635,40
28/04/2021	7566	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1948 (núm. 1911) - .	51.230,90	
28/04/2021	7566	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1948 (núm. 1911) - .		51.230,90
28/04/2021	7566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1948 do empenho 1911.	51.230,90	
28/04/2021	7566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1948 do empenho 1911.		51.230,90
28/04/2021	7566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1948 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
28/04/2021	7566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1948 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
28/04/2021	7566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1948 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.635,40
28/04/2021	7566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1948 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.723,51
28/04/2021	7567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 1949 do empenho 1912.		34.944,23
28/04/2021	7567	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1949 do empenho 1912.	34.944,23	
28/04/2021	7567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1949 do empenho 1912.	34.944,23	
28/04/2021	7567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1949 do empenho 1912.		34.944,23
28/04/2021	7567	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1949 (núm. 1912) - .	34.944,23	
28/04/2021	7567	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1949 (núm. 1912) - .		34.944,23
28/04/2021	7567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1949 do empenho 1912.	34.944,23	
28/04/2021	7567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1949 do empenho 1912.		34.944,23
28/04/2021	7568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	Liquidação 1950 do empenho 1913.		198,00
28/04/2021	7568	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1950 do empenho 1913.	198,00	
28/04/2021	7568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1950 do empenho 1913.	198,00	
28/04/2021	7568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1950 do empenho 1913.		198,00
28/04/2021	7568	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	Execução contratual do contrato 1950 (núm. 1913) - .	198,00	
28/04/2021	7568	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	Execução contratual do contrato 1950 (núm. 1913) - .		198,00
28/04/2021	7568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1950 do empenho 1913.	198,00	
28/04/2021	7568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1950 do empenho 1913.		198,00
28/04/2021	7569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MALHABRINS COMERCIO E CONFECOES LTDA ME	Liquidação 1951 do empenho 1914.		3.325,00
28/04/2021	7569	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 1951 do empenho 1914.	3.325,00	
28/04/2021	7569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1951 do empenho 1914.	3.325,00	
28/04/2021	7569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1951 do empenho 1914.		3.325,00
			A TRANSPORTAR:	63.966.729,10	63.966.729,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.966.729,10	63.966.729,10
28/04/2021	7569	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME	Execução contratual do contrato 1951 (número 1914) - .	3.325,00	
28/04/2021	7569	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME	Execução contratual do contrato 1951 (número 1914) - .		3.325,00
28/04/2021	7569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1951 do empenho 1914.	3.325,00	
28/04/2021	7569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1951 do empenho 1914.		3.325,00
28/04/2021	7570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME	Liquidação 1952 do empenho 1915.		2.160,00
28/04/2021	7570	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 1952 do empenho 1915.	2.160,00	
28/04/2021	7570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1952 do empenho 1915.	2.160,00	
28/04/2021	7570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1952 do empenho 1915.		2.160,00
28/04/2021	7570	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME	Execução contratual do contrato 1952 (número 1915) - .	2.160,00	
28/04/2021	7570	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME	Execução contratual do contrato 1952 (número 1915) - .		2.160,00
28/04/2021	7570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1952 do empenho 1915.	2.160,00	
28/04/2021	7570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1952 do empenho 1915.		2.160,00
28/04/2021	7571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 1953 do empenho 1916.		2.551,12
28/04/2021	7571	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1953 do empenho 1916.	2.551,12	
28/04/2021	7571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1953 do empenho 1916.	2.551,12	
28/04/2021	7571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1953 do empenho 1916.		2.551,12
28/04/2021	7571	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 1953 (número 1916) - .	2.551,12	
28/04/2021	7571	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 1953 (número 1916) - .		2.551,12
28/04/2021	7571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1953 do empenho 1916.	2.551,12	
28/04/2021	7571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1953 do empenho 1916.		2.551,12
28/04/2021	7572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação 1954 do empenho 1917.		692,00
28/04/2021	7572	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1954 do empenho 1917.	692,00	
28/04/2021	7572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1954 do empenho 1917.	692,00	
28/04/2021	7572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1954 do empenho 1917.		692,00
28/04/2021	7572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1954 do empenho 1917.	692,00	
28/04/2021	7572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1954 do empenho 1917.		692,00
28/04/2021	7573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 OTEB PAPELARIA LTDA.	Liquidação 1955 do empenho 1918.		58,50
28/04/2021	7573	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1955 do empenho 1918.	58,50	
			A TRANSPORTAR:	63.994.358,08	63.994.358,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				63.994.358,08	63.994.358,08
28/04/2021	7573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1955 do empenho 1918.	58,50	
28/04/2021	7573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1955 do empenho 1918.		58,50
28/04/2021	7573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1955 do empenho 1918.	58,50	
28/04/2021	7573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1955 do empenho 1918.		58,50
28/04/2021	7574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 1956 do empenho 1919.		1.003,50
28/04/2021	7574	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1956 do empenho 1919.	1.003,50	
28/04/2021	7574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1956 do empenho 1919.	1.003,50	
28/04/2021	7574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1956 do empenho 1919.		1.003,50
28/04/2021	7574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1956 do empenho 1919.	1.003,50	
28/04/2021	7574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1956 do empenho 1919.		1.003,50
28/04/2021	7575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 1957 do empenho 1920.		480,00
28/04/2021	7575	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1957 do empenho 1920.	480,00	
28/04/2021	7575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1957 do empenho 1920.	480,00	
28/04/2021	7575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1957 do empenho 1920.		480,00
28/04/2021	7575	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 1957 (núm. 1920) - .	480,00	
28/04/2021	7575	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 1957 (núm. 1920) - .		480,00
28/04/2021	7575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1957 do empenho 1920.	480,00	
28/04/2021	7575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1957 do empenho 1920.		480,00
28/04/2021	7576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Contrato 2846 (núm. 0092/2021) - SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI em execução.	273.411,43	
28/04/2021	7576	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Contrato 2846 (núm. 0092/2021) - SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI em execução.		273.411,43
TOTAL DO DIA:				1.107.040,88	1.107.040,88
29/04/2021	7577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3205 (lote 529) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.619,09	
29/04/2021	7577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3206 (lote 529) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.698,48	
29/04/2021	7577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3207 (lote 529) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.476,38	
29/04/2021	7577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3208 (lote 529) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	341,91	
29/04/2021	7577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3209 (lote 529) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	569,85	
A TRANSPORTAR:				64.284.522,72	64.272.817,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.284.522,72	64.272.817,01
29/04/2021	7577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3210 (lote 529) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.367,67	
29/04/2021	7577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3211 (lote 529) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	489,33	
29/04/2021	7577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3212 (lote 529) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	815,55	
29/04/2021	7577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3213 (lote 529) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.957,34	
29/04/2021	7577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3214 (lote 529) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	56,77	
29/04/2021	7577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3215 (lote 529) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	94,62	
29/04/2021	7577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3216 (lote 529) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	227,09	
29/04/2021	7577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3217 (lote 529) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	747,12	
29/04/2021	7577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3218 (lote 529) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	58,25	
29/04/2021	7577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3219 (lote 529) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.610,89	
29/04/2021	7577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3220 (lote 529) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	591,25	
29/04/2021	7577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3221 (lote 529) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	40,44	
29/04/2021	7577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3222 (lote 529) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	9,39	
29/04/2021	7577	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3208 (lote 529) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		341,91
29/04/2021	7577	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3205 (lote 529) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.619,09
29/04/2021	7577	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3206 (lote 529) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.698,48
29/04/2021	7577	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3207 (lote 529) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.476,38
29/04/2021	7577	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3209 (lote 529) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		569,85
29/04/2021	7577	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3210 (lote 529) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.367,67
			A TRANSPORTAR:	64.294.588,43	64.285.890,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					64.294.588,43	64.285.890,39
29/04/2021	7577	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3211 (lote 529) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		489,33
29/04/2021	7577	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3212 (lote 529) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		815,55
29/04/2021	7577	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3213 (lote 529) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.957,34
29/04/2021	7577	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3217 (lote 529) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		747,12
29/04/2021	7577	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3219 (lote 529) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.610,89
29/04/2021	7577	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3220 (lote 529) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		591,25
29/04/2021	7577	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3221 (lote 529) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		40,44
29/04/2021	7577	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3218 (lote 529) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		58,25
29/04/2021	7577	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3214 (lote 529) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		56,77
29/04/2021	7577	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3215 (lote 529) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		94,62
29/04/2021	7577	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3216 (lote 529) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		227,09
29/04/2021	7577	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3222 (lote 529) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		9,39
29/04/2021	7577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3207 (lote 529) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.476,38	
29/04/2021	7577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3205 (lote 529) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.619,09	
29/04/2021	7577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3206 (lote 529) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.698,48	
29/04/2021	7577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3208 (lote 529) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	341,91	
29/04/2021	7577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3209 (lote 529) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	569,85	
29/04/2021	7577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3210 (lote 529) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.367,67	
29/04/2021	7577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3211 (lote 529) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	489,33	
A TRANSPORTAR:					64.308.151,14	64.294.588,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.308.151,14	64.294.588,43
29/04/2021	7577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3212 (lote 529) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	815,55	
29/04/2021	7577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3213 (lote 529) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.957,34	
29/04/2021	7577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3214 (lote 529) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	56,77	
29/04/2021	7577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3215 (lote 529) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	94,62	
29/04/2021	7577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3216 (lote 529) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	227,09	
29/04/2021	7577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3217 (lote 529) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	747,12	
29/04/2021	7577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3218 (lote 529) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	58,25	
29/04/2021	7577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3219 (lote 529) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.610,89	
29/04/2021	7577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3220 (lote 529) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	591,25	
29/04/2021	7577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3221 (lote 529) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	40,44	
29/04/2021	7577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3222 (lote 529) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	9,39	
29/04/2021	7577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3207 (lote 529) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.476,38
29/04/2021	7577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3206 (lote 529) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.698,48
29/04/2021	7577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3205 (lote 529) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.619,09
29/04/2021	7577	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 3210 (lote 529) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.367,67
29/04/2021	7577	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 3209 (lote 529) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		569,85
29/04/2021	7577	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 3208 (lote 529) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		341,91
29/04/2021	7577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3213 (lote 529) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.957,34	
29/04/2021	7577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3212 (lote 529) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		815,55
A TRANSPORTAR:				64.316.359,85	64.310.434,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.316.359,85	64.310.434,70
29/04/2021	7577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3211 (lote 529) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		489,33
29/04/2021	7577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3216 (lote 529) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		227,09
29/04/2021	7577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3215 (lote 529) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		94,62
29/04/2021	7577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3214 (lote 529) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		56,77
29/04/2021	7577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3217 (lote 529) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		747,12
29/04/2021	7577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3218 (lote 529) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		58,25
29/04/2021	7577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3219 (lote 529) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.610,89
29/04/2021	7577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3220 (lote 529) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		591,25
29/04/2021	7577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3221 (lote 529) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		40,44
29/04/2021	7577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3222 (lote 529) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		9,39
29/04/2021	7577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3205 (lote 529) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.619,09	
29/04/2021	7577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3206 (lote 529) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.698,48	
29/04/2021	7577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3207 (lote 529) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.476,38	
29/04/2021	7577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3208 (lote 529) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	341,91	
29/04/2021	7577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3209 (lote 529) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	569,85	
29/04/2021	7577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3210 (lote 529) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.367,67	
29/04/2021	7577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3211 (lote 529) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	489,33	
29/04/2021	7577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3212 (lote 529) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	815,55	
29/04/2021	7577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3213 (lote 529) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.957,34	
			A TRANSPORTAR:	64.332.695,45	64.316.359,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.332.695,45	64.316.359,85
29/04/2021	7577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3214 (lote 529) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	56,77	
29/04/2021	7577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3215 (lote 529) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	94,62	
29/04/2021	7577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3216 (lote 529) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	227,09	
29/04/2021	7577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3217 (lote 529) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	747,12	
29/04/2021	7577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3218 (lote 529) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	58,25	
29/04/2021	7577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3219 (lote 529) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.610,89	
29/04/2021	7577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3220 (lote 529) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	591,25	
29/04/2021	7577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3221 (lote 529) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	40,44	
29/04/2021	7577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3222 (lote 529) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	9,39	
29/04/2021	7577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3205 (lote 529) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.619,09
29/04/2021	7577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3206 (lote 529) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.698,48
29/04/2021	7577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3207 (lote 529) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.476,38
29/04/2021	7577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3208 (lote 529) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		341,91
29/04/2021	7577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3209 (lote 529) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		569,85
29/04/2021	7577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3210 (lote 529) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.367,67
29/04/2021	7577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3211 (lote 529) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		489,33
29/04/2021	7577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3212 (lote 529) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		815,55
29/04/2021	7577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3213 (lote 529) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.957,34
29/04/2021	7577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3214 (lote 529) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		56,77
			A TRANSPORTAR:	64.338.131,27	64.332.752,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					64.338.131,27	64.332.752,22
29/04/2021	7577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3215 (lote 529) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		94,62
29/04/2021	7577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3216 (lote 529) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		227,09
29/04/2021	7577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3217 (lote 529) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		747,12
29/04/2021	7577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3218 (lote 529) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		58,25
29/04/2021	7577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3219 (lote 529) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.610,89
29/04/2021	7577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3220 (lote 529) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		591,25
29/04/2021	7577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3221 (lote 529) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		40,44
29/04/2021	7577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3222 (lote 529) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		9,39
29/04/2021	7578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3266 (lote 534) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	46,93	
29/04/2021	7578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3267 (lote 534) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	78,22	
29/04/2021	7578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3268 (lote 534) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	187,75	
29/04/2021	7578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3269 (lote 534) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,33	
29/04/2021	7578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3270 (lote 534) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,22	
29/04/2021	7578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3271 (lote 534) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	41,36	
29/04/2021	7578	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3267 (lote 534) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		78,22
29/04/2021	7578	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3266 (lote 534) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		46,93
29/04/2021	7578	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3268 (lote 534) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		187,75
29/04/2021	7578	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3269 (lote 534) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,33
29/04/2021	7578	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3270 (lote 534) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,22
A TRANSPORTAR:					64.338.513,08	64.338.471,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					64.338.513,08	64.338.471,72
29/04/2021	7578	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3271 (lote 534) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		41,36
29/04/2021	7578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3266 (lote 534) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	46,93	
29/04/2021	7578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3267 (lote 534) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	78,22	
29/04/2021	7578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3268 (lote 534) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	187,75	
29/04/2021	7578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3269 (lote 534) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,33	
29/04/2021	7578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3270 (lote 534) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,22	
29/04/2021	7578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3271 (lote 534) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	41,36	
29/04/2021	7578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3268 (lote 534) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		187,75
29/04/2021	7578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3267 (lote 534) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		78,22
29/04/2021	7578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3266 (lote 534) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		46,93
29/04/2021	7578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3271 (lote 534) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		41,36
29/04/2021	7578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3270 (lote 534) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,22
29/04/2021	7578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3269 (lote 534) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,33
29/04/2021	7578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3266 (lote 534) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	46,93	
29/04/2021	7578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3267 (lote 534) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	78,22	
29/04/2021	7578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3268 (lote 534) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	187,75	
29/04/2021	7578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3269 (lote 534) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,33	
29/04/2021	7578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3270 (lote 534) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,22	
29/04/2021	7578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3271 (lote 534) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	41,36	
A TRANSPORTAR:					64.339.276,70	64.338.894,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.339.276,70	64.338.894,89
29/04/2021	7578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3266 (lote 534) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		46,93
29/04/2021	7578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3267 (lote 534) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		78,22
29/04/2021	7578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3268 (lote 534) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		187,75
29/04/2021	7578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3269 (lote 534) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,33
29/04/2021	7578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3270 (lote 534) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,22
29/04/2021	7578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3271 (lote 534) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		41,36
29/04/2021	7579	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3278 (lote 536) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	770,15	
29/04/2021	7579	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3279 (lote 536) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	320,90	
29/04/2021	7579	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3280 (lote 536) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	192,54	
29/04/2021	7579	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3280 (lote 536) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		192,54
29/04/2021	7579	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3278 (lote 536) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		770,15
29/04/2021	7579	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3279 (lote 536) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		320,90
29/04/2021	7579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3278 (lote 536) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	770,15	
29/04/2021	7579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3279 (lote 536) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	320,90	
29/04/2021	7579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3280 (lote 536) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	192,54	
29/04/2021	7579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3278 (lote 536) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		770,15
29/04/2021	7579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3279 (lote 536) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		320,90
29/04/2021	7579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3280 (lote 536) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		192,54
29/04/2021	7579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3278 (lote 536) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	770,15	
			A TRANSPORTAR:	64.342.614,03	64.341.843,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.342.614,03	64.341.843,88
29/04/2021	7579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3279 (lote 536) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	320,90	
29/04/2021	7579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3280 (lote 536) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	192,54	
29/04/2021	7579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3278 (lote 536) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		770,15
29/04/2021	7579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3279 (lote 536) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		320,90
29/04/2021	7579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3280 (lote 536) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		192,54
29/04/2021	7580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3281 (lote 537) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	449,63	
29/04/2021	7580	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 3281 (lote 537) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		449,63
29/04/2021	7580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3281 (lote 537) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	449,63	
29/04/2021	7580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 3281 (lote 537) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		449,63
29/04/2021	7580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3281 (lote 537) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	449,63	
29/04/2021	7580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3281 (lote 537) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		449,63
29/04/2021	7581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3282 (lote 538) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	862,70	
29/04/2021	7581	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 3282 (lote 538) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		862,70
29/04/2021	7581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3282 (lote 538) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	862,70	
29/04/2021	7581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 3282 (lote 538) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		862,70
29/04/2021	7581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3282 (lote 538) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	862,70	
29/04/2021	7581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3282 (lote 538) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		862,70
29/04/2021	7582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3283 (lote 539) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	86,92	
29/04/2021	7582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3284 (lote 539) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	36,22	
29/04/2021	7582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3285 (lote 539) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	21,73	
29/04/2021	7582	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3284 (lote 539) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		36,22
29/04/2021	7582	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3283 (lote 539) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		86,92
29/04/2021	7582	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3285 (lote 539) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		21,73
			A TRANSPORTAR:	64.347.209,33	64.347.209,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.347.209,33	64.347.209,33
29/04/2021	7582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3283 (lote 539) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	86,92	
29/04/2021	7582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3284 (lote 539) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	36,22	
29/04/2021	7582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3285 (lote 539) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	21,73	
29/04/2021	7582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 3283 (lote 539) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		86,92
29/04/2021	7582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 3284 (lote 539) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		36,22
29/04/2021	7582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 3285 (lote 539) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		21,73
29/04/2021	7582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3283 (lote 539) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	86,92	
29/04/2021	7582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3284 (lote 539) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	36,22	
29/04/2021	7582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3285 (lote 539) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	21,73	
29/04/2021	7582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3283 (lote 539) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		86,92
29/04/2021	7582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3284 (lote 539) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		36,22
29/04/2021	7582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3285 (lote 539) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		21,73
29/04/2021	7583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3286 (lote 540) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	281,64	
29/04/2021	7583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3287 (lote 540) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	117,35	
29/04/2021	7583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3288 (lote 540) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	70,41	
29/04/2021	7583	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3286 (lote 540) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		281,64
29/04/2021	7583	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3287 (lote 540) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		117,35
29/04/2021	7583	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3288 (lote 540) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		70,41
29/04/2021	7583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3286 (lote 540) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	281,64	
29/04/2021	7583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3287 (lote 540) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	117,35	
29/04/2021	7583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3288 (lote 540) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	70,41	
A TRANSPORTAR:				64.348.437,87	64.347.968,47

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.348.437,87	64.347.968,47
29/04/2021	7583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 3286 (lote 540) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		281,64
29/04/2021	7583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 3287 (lote 540) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		117,35
29/04/2021	7583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 3288 (lote 540) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		70,41
29/04/2021	7583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3286 (lote 540) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	281,64	
29/04/2021	7583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3287 (lote 540) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	117,35	
29/04/2021	7583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3288 (lote 540) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	70,41	
29/04/2021	7583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3286 (lote 540) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		281,64
29/04/2021	7583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3287 (lote 540) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		117,35
29/04/2021	7583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3288 (lote 540) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		70,41
29/04/2021	7584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3289 (lote 541) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	321,92	
29/04/2021	7584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3290 (lote 541) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	134,13	
29/04/2021	7584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3291 (lote 541) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	80,48	
29/04/2021	7584	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3289 (lote 541) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		321,92
29/04/2021	7584	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3290 (lote 541) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		134,13
29/04/2021	7584	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3291 (lote 541) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		80,48
29/04/2021	7584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3289 (lote 541) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	321,92	
29/04/2021	7584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3290 (lote 541) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	134,13	
29/04/2021	7584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3291 (lote 541) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	80,48	
29/04/2021	7584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3289 (lote 541) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		321,92
			A TRANSPORTAR:	64.349.980,33	64.349.765,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.349.980,33	64.349.765,72
29/04/2021	7584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3290 (lote 541) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		134,13
29/04/2021	7584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3291 (lote 541) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		80,48
29/04/2021	7584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3289 (lote 541) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	321,92	
29/04/2021	7584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3290 (lote 541) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	134,13	
29/04/2021	7584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3291 (lote 541) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	80,48	
29/04/2021	7584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3289 (lote 541) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		321,92
29/04/2021	7584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3290 (lote 541) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		134,13
29/04/2021	7584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3291 (lote 541) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		80,48
29/04/2021	7585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Arrecadação 3292 (lote 542) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	7.053,25	
29/04/2021	7585	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3292 (lote 542) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		7.053,25
29/04/2021	7585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3292 (lote 542) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	7.053,25	
29/04/2021	7585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 3292 (lote 542) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		7.053,25
29/04/2021	7585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3292 (lote 542) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	7.053,25	
29/04/2021	7585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3292 (lote 542) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		7.053,25
29/04/2021	7586	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) despesa extra 626 OB .		4.706,50
29/04/2021	7586	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 626 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.706,50	
29/04/2021	7586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 626 OB .	4.706,50	
29/04/2021	7586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 626 OB .		4.706,50
29/04/2021	7587	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) despesa extra 627 OB .		1.283,59
29/04/2021	7587	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 627 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.283,59	
29/04/2021	7587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 627 OB .	1.283,59	
29/04/2021	7587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 627 OB .		1.283,59
29/04/2021	7588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1928 da despesa orçamentária 87.	3.147,00	
			A TRANSPORTAR:	64.386.803,79	64.383.656,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.386.803,79	64.383.656,79
29/04/2021	7588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1928 da despesa orçamentária 87.		3.147,00
29/04/2021	7588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1928 da despesa orçamentária 87.	3.147,00	
29/04/2021	7588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1928 da despesa orçamentária 87.		3.147,00
29/04/2021	7589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1929 da despesa orçamentária 113.	1.376,00	
29/04/2021	7589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1929 da despesa orçamentária 113.		1.376,00
29/04/2021	7589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1929 da despesa orçamentária 113.	1.376,00	
29/04/2021	7589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1929 da despesa orçamentária 113.		1.376,00
29/04/2021	7590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1930 da despesa orçamentária 75.	8.455,93	
29/04/2021	7590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1930 da despesa orçamentária 75.		8.455,93
29/04/2021	7590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1930 da despesa orçamentária 75.	8.455,93	
29/04/2021	7590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1930 da despesa orçamentária 75.		8.455,93
29/04/2021	7591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1931 da despesa orçamentária 74.	359,04	
29/04/2021	7591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1931 da despesa orçamentária 74.		359,04
29/04/2021	7591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1931 da despesa orçamentária 74.	359,04	
29/04/2021	7591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1931 da despesa orçamentária 74.		359,04
29/04/2021	7592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1932 da despesa orçamentária 265.	310,70	
29/04/2021	7592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1932 da despesa orçamentária 265.		310,70
29/04/2021	7592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1932 da despesa orçamentária 265.	310,70	
29/04/2021	7592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1932 da despesa orçamentária 265.		310,70
29/04/2021	7593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1933 da despesa orçamentária 43.	1.512,79	
29/04/2021	7593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1933 da despesa orçamentária 43.		1.512,79
29/04/2021	7593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1933 da despesa orçamentária 43.	1.512,79	
29/04/2021	7593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1933 da despesa orçamentária 43.		1.512,79
29/04/2021	7594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1934 da despesa orçamentária 74.	1.182,80	
29/04/2021	7594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1934 da despesa orçamentária 74.		1.182,80
			A TRANSPORTAR:	64.415.162,51	64.415.162,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.415.162,51	64.415.162,51
29/04/2021	7594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1934 da despesa orçamentária 74.	1.182,80	
29/04/2021	7594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1934 da despesa orçamentária 74.		1.182,80
29/04/2021	7595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1935 da despesa orçamentária 265.	562,40	
29/04/2021	7595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1935 da despesa orçamentária 265.		562,40
29/04/2021	7595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1935 da despesa orçamentária 265.	562,40	
29/04/2021	7595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1935 da despesa orçamentária 265.		562,40
29/04/2021	7596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1936 da despesa orçamentária 197.	7.085,00	
29/04/2021	7596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1936 da despesa orçamentária 197.		7.085,00
29/04/2021	7596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1936 da despesa orçamentária 197.	7.085,00	
29/04/2021	7596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1936 da despesa orçamentária 197.		7.085,00
29/04/2021	7597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1937 da despesa orçamentária 197.	2.150,00	
29/04/2021	7597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1937 da despesa orçamentária 197.		2.150,00
29/04/2021	7597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1937 da despesa orçamentária 197.	2.150,00	
29/04/2021	7597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1937 da despesa orçamentária 197.		2.150,00
29/04/2021	7598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1938 da despesa orçamentária 205.	128,85	
29/04/2021	7598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1938 da despesa orçamentária 205.		128,85
29/04/2021	7598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1938 da despesa orçamentária 205.	128,85	
29/04/2021	7598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1938 da despesa orçamentária 205.		128,85
29/04/2021	7599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1939 da despesa orçamentária 188.	6.630,00	
29/04/2021	7599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1939 da despesa orçamentária 188.		6.630,00
29/04/2021	7599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1939 da despesa orçamentária 188.	6.630,00	
29/04/2021	7599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1939 da despesa orçamentária 188.		6.630,00
29/04/2021	7600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1940 da despesa orçamentária 43.	552,94	
29/04/2021	7600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1940 da despesa orçamentária 43.		552,94
29/04/2021	7600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1940 da despesa orçamentária 43.	552,94	
			A TRANSPORTAR:	64.450.563,69	64.450.010,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.450.563,69	64.450.010,75
29/04/2021	7600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1940 da despesa orçamentária 43.		552,94
29/04/2021	7601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1941 da despesa orçamentária 43.	356,40	
29/04/2021	7601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1941 da despesa orçamentária 43.		356,40
29/04/2021	7601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1941 da despesa orçamentária 43.	356,40	
29/04/2021	7601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1941 da despesa orçamentária 43.		356,40
29/04/2021	7602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1942 da despesa orçamentária 43.	3.819,64	
29/04/2021	7602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1942 da despesa orçamentária 43.		3.819,64
29/04/2021	7602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1942 da despesa orçamentária 43.	3.819,64	
29/04/2021	7602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1942 da despesa orçamentária 43.		3.819,64
29/04/2021	7603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1943 da despesa orçamentária 265.	2.456,30	
29/04/2021	7603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1943 da despesa orçamentária 265.		2.456,30
29/04/2021	7603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1943 da despesa orçamentária 265.	2.456,30	
29/04/2021	7603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1943 da despesa orçamentária 265.		2.456,30
29/04/2021	7604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1944 da despesa orçamentária 12.	665,76	
29/04/2021	7604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1944 da despesa orçamentária 12.		665,76
29/04/2021	7604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1944 da despesa orçamentária 12.	665,76	
29/04/2021	7604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1944 da despesa orçamentária 12.		665,76
29/04/2021	7605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 1807 do empenho 1775.		610,50
29/04/2021	7605	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1807 do empenho 1775.	610,50	
29/04/2021	7605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1807 do empenho 1775.	610,50	
29/04/2021	7605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1807 do empenho 1775.		610,50
29/04/2021	7605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1807 do empenho 1775.	610,50	
29/04/2021	7605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1807 do empenho 1775.		610,50
29/04/2021	7606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Liquidação 1826 do empenho 133.		27.071,00
29/04/2021	7606	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1826 do empenho 133.	27.071,00	
29/04/2021	7606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1826 do empenho 133.	27.071,00	
29/04/2021	7606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1826 do empenho 133.		27.071,00
			A TRANSPORTAR:	64.521.133,39	64.521.133,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.521.133,39	64.521.133,39
29/04/2021	7606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1826 do empenho 133.	27.071,00	
29/04/2021	7606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1826 do empenho 133.		27.071,00
29/04/2021	7607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1849 do empenho 1806.		219,40
29/04/2021	7607	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1849 do empenho 1806.	219,40	
29/04/2021	7607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1849 do empenho 1806.	219,40	
29/04/2021	7607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1849 do empenho 1806.		219,40
29/04/2021	7607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1849 do empenho 1806.	219,40	
29/04/2021	7607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1849 do empenho 1806.		219,40
29/04/2021	7608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1850 do empenho 1807.		119,96
29/04/2021	7608	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1850 do empenho 1807.	119,96	
29/04/2021	7608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1850 do empenho 1807.	119,96	
29/04/2021	7608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1850 do empenho 1807.		119,96
29/04/2021	7608	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1850 (núm. 1807) - .	119,96	
29/04/2021	7608	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1850 (núm. 1807) - .		119,96
29/04/2021	7608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1850 do empenho 1807.	119,96	
29/04/2021	7608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1850 do empenho 1807.		119,96
29/04/2021	7609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 1946 do empenho 1909.		126,50
29/04/2021	7609	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1946 do empenho 1909.	126,50	
29/04/2021	7609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1946 do empenho 1909.	126,50	
29/04/2021	7609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1946 do empenho 1909.		126,50
29/04/2021	7609	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1946 (núm. 1909) - .	126,50	
29/04/2021	7609	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1946 (núm. 1909) - .		126,50
29/04/2021	7609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1946 do empenho 1909.	126,50	
29/04/2021	7609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1946 do empenho 1909.		126,50
29/04/2021	7610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 1958 do empenho 1921.		3.493,16
29/04/2021	7610	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1958 do empenho 1921.	3.493,16	
29/04/2021	7610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1958 do empenho 1921.	3.493,16	
29/04/2021	7610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1958 do empenho 1921.		3.493,16
			A TRANSPORTAR:	64.556.834,75	64.556.834,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.556.834,75	64.556.834,75
29/04/2021	7610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1958 do empenho 1921.	3.493,16	
29/04/2021	7610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1958 do empenho 1921.		3.493,16
29/04/2021	7611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 1959 do empenho 1922.		1.330,13
29/04/2021	7611	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1959 do empenho 1922.	1.330,13	
29/04/2021	7611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1959 do empenho 1922.	1.330,13	
29/04/2021	7611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1959 do empenho 1922.		1.330,13
29/04/2021	7611	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 1959 (núm. 1922) - .	1.330,13	
29/04/2021	7611	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 1959 (núm. 1922) - .		1.330,13
29/04/2021	7611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1959 do empenho 1922.	1.330,13	
29/04/2021	7611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1959 do empenho 1922.		1.330,13
29/04/2021	7612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 1960 do empenho 1923.		190,05
29/04/2021	7612	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1960 do empenho 1923.	190,05	
29/04/2021	7612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1960 do empenho 1923.	190,05	
29/04/2021	7612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1960 do empenho 1923.		190,05
29/04/2021	7612	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 1960 (núm. 1923) - .	190,05	
29/04/2021	7612	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 1960 (núm. 1923) - .		190,05
29/04/2021	7612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1960 do empenho 1923.	190,05	
29/04/2021	7612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1960 do empenho 1923.		190,05
29/04/2021	7613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 1961 do empenho 1924.		894,00
29/04/2021	7613	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1961 do empenho 1924.	894,00	
29/04/2021	7613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1961 do empenho 1924.	894,00	
29/04/2021	7613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1961 do empenho 1924.		894,00
29/04/2021	7613	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 1961 (núm. 1924) - .	894,00	
29/04/2021	7613	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 1961 (núm. 1924) - .		894,00
29/04/2021	7613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1961 do empenho 1924.	894,00	
29/04/2021	7613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1961 do empenho 1924.		894,00
29/04/2021	7614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 1962 do empenho 1925.		2.080,00
29/04/2021	7614	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1962 do empenho 1925.	2.080,00	
29/04/2021	7614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1962 do empenho 1925.	2.080,00	
29/04/2021	7614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1962 do empenho 1925.		2.080,00
29/04/2021	7614	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 1962 (núm. 1925) - .	2.080,00	
29/04/2021	7614	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 1962 (núm. 1925) - .		2.080,00
			A TRANSPORTAR:	64.576.224,63	64.576.224,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.576.224,63	64.576.224,63
29/04/2021	7614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1962 do empenho 1925.	2.080,00	
29/04/2021	7614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1962 do empenho 1925.		2.080,00
29/04/2021	7615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	Liquidação 1963 do empenho 1926.		1.034,00
29/04/2021	7615	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 1963 do empenho 1926.	1.034,00	
29/04/2021	7615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1963 do empenho 1926.	1.034,00	
29/04/2021	7615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1963 do empenho 1926.		1.034,00
29/04/2021	7615	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	Execução contratual do contrato 1963 (núm. 1926) - .	1.034,00	
29/04/2021	7615	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	Execução contratual do contrato 1963 (núm. 1926) - .		1.034,00
29/04/2021	7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1963 do empenho 1926.	1.034,00	
29/04/2021	7615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1963 do empenho 1926.		1.034,00
29/04/2021	7616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1876 OB .		1.444,33
29/04/2021	7616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1876 do empenho 1743.	1.444,33	
29/04/2021	7616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1876 do empenho 1743.	1.444,33	
29/04/2021	7616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1876 do empenho 1743.		1.444,33
29/04/2021	7616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1876 OB .	1.444,33	
29/04/2021	7616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1876 OB .		1.444,33
29/04/2021	7617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1877 OB .		658,95
29/04/2021	7617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1877 do empenho 1744.	658,95	
29/04/2021	7617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1877 do empenho 1744.	658,95	
29/04/2021	7617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1877 do empenho 1744.		658,95
29/04/2021	7617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1877 OB .	658,95	
29/04/2021	7617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1877 OB .		658,95
29/04/2021	7618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1878 OB .		27.071,00
29/04/2021	7618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 1878 do empenho 133.	27.071,00	
29/04/2021	7618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1878 do empenho 133.	27.071,00	
29/04/2021	7618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1878 do empenho 133.		27.071,00
29/04/2021	7618	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1878 do empenho 133.	27.071,00	
29/04/2021	7618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1878 OB .	27.071,00	
A TRANSPORTAR:				64.697.034,47	64.642.892,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.697.034,47	64.642.892,47
29/04/2021	7618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1878 OB .		27.071,00
29/04/2021	7618	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 1878 do empenho 133.		27.071,00
29/04/2021	7619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1879 OB .		63.403,00
29/04/2021	7619	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 1879 do empenho 1639.	63.403,00	
29/04/2021	7619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1879 do empenho 1639.	63.403,00	
29/04/2021	7619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1879 do empenho 1639.		63.403,00
29/04/2021	7619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1879 OB .	63.403,00	
29/04/2021	7619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1879 OB .		63.403,00
29/04/2021	7620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1880 OB .		67.450,00
29/04/2021	7620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 1880 do empenho 1640.	67.450,00	
29/04/2021	7620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1880 do empenho 1640.	67.450,00	
29/04/2021	7620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1880 do empenho 1640.		67.450,00
29/04/2021	7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1880 OB .	67.450,00	
29/04/2021	7620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1880 OB .		67.450,00
29/04/2021	7621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1881 OB .		1.722,04
29/04/2021	7621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 1881 do empenho 205.	1.722,04	
29/04/2021	7621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1881 do empenho 205.	1.722,04	
29/04/2021	7621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1881 do empenho 205.		1.722,04
29/04/2021	7621	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1881 do empenho 205.	1.722,04	
29/04/2021	7621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1881 OB .	1.722,04	
29/04/2021	7621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1881 OB .		1.722,04
29/04/2021	7621	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 1881 do empenho 205.		1.722,04
29/04/2021	7622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1882 OB .		595,00
29/04/2021	7622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 INSTITUTO PARA REFORMA DO ESTADO E EMPRESA - IREE	Pagamento da O.P. 1882 do empenho 1678.	595,00	
29/04/2021	7622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1882 do empenho 1678.	595,00	
29/04/2021	7622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1882 do empenho 1678.		595,00
29/04/2021	7622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1882 OB .	595,00	
29/04/2021	7622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1882 OB .		595,00
29/04/2021	7623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Nete Books	Pagamento do(a) O.P. 1883 OB .		35.530,00
			A TRANSPORTAR:	65.098.266,63	65.133.796,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				65.098.266,63	65.133.796,63
29/04/2021	7623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1684.	35.530,00	
29/04/2021	7623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1684.	35.530,00	
29/04/2021	7623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1684.		35.530,00
29/04/2021	7623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1883 OB .	35.530,00	
29/04/2021	7623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1883 OB .		35.530,00
29/04/2021	7624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Nete Books	Pagamento do(a) O.P. 1884 OB .		9.240,00
29/04/2021	7624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	Pagamento da O.P. 1884 do empenho 1750.	9.240,00	
29/04/2021	7624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1884 do empenho 1750.	9.240,00	
29/04/2021	7624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1884 do empenho 1750.		9.240,00
29/04/2021	7624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1884 OB .	9.240,00	
29/04/2021	7624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1884 OB .		9.240,00
29/04/2021	7625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Nete Books	Pagamento do(a) O.P. 1885 OB .		58.740,00
29/04/2021	7625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	Pagamento da O.P. 1885 do empenho 1782.	58.740,00	
29/04/2021	7625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1885 do empenho 1782.	58.740,00	
29/04/2021	7625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1885 do empenho 1782.		58.740,00
29/04/2021	7625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1885 OB .	58.740,00	
29/04/2021	7625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1885 OB .		58.740,00
29/04/2021	7626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1886 OB .		7.260,00
29/04/2021	7626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	Pagamento da O.P. 1886 do empenho 1783.	7.260,00	
29/04/2021	7626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1886 do empenho 1783.	7.260,00	
29/04/2021	7626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1886 do empenho 1783.		7.260,00
29/04/2021	7626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1886 OB .	7.260,00	
29/04/2021	7626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1886 OB .		7.260,00
29/04/2021	7627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 1887 OB .		9.603,46
29/04/2021	7627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 1650.	9.603,46	
29/04/2021	7627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 1650.	9.603,46	
29/04/2021	7627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 1650.		9.603,46
29/04/2021	7627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1887 OB .	9.603,46	
29/04/2021	7627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1887 OB .		9.603,46
A TRANSPORTAR:				65.459.387,01	65.459.387,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.459.387,01	65.459.387,01
29/04/2021	7628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1888 OB .		1.720,00
29/04/2021	7628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E	Pagamento da O.P. 1888 do empenho 980.	1.720,00	
29/04/2021	7628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1888 do empenho 980.	1.720,00	
29/04/2021	7628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1888 do empenho 980.		1.720,00
29/04/2021	7628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1888 OB .	1.720,00	
29/04/2021	7628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1888 OB .		1.720,00
29/04/2021	7629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1889 OB .		1.818,00
29/04/2021	7629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pagamento da O.P. 1889 do empenho 975.	1.818,00	
29/04/2021	7629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1889 do empenho 975.	1.818,00	
29/04/2021	7629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1889 do empenho 975.		1.818,00
29/04/2021	7629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1889 OB .	1.818,00	
29/04/2021	7629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1889 OB .		1.818,00
29/04/2021	7630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1890 OB .		1.282,03
29/04/2021	7630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS	Pagamento da O.P. 1890 do empenho 1543.	1.282,03	
29/04/2021	7630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1890 do empenho 1543.	1.282,03	
29/04/2021	7630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1890 do empenho 1543.		1.282,03
29/04/2021	7630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1890 OB .	1.282,03	
29/04/2021	7630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1890 OB .		1.282,03
29/04/2021	7631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1891 OB .		810,00
29/04/2021	7631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L	Pagamento da O.P. 1891 do empenho 1659.	810,00	
29/04/2021	7631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1891 do empenho 1659.	810,00	
29/04/2021	7631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1891 do empenho 1659.		810,00
29/04/2021	7631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1891 OB .	810,00	
29/04/2021	7631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1891 OB .		810,00
29/04/2021	7632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1892 OB .		325,00
29/04/2021	7632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 1892 do empenho 1651.	325,00	
29/04/2021	7632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1892 do empenho 1651.	325,00	
29/04/2021	7632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1892 do empenho 1651.		325,00
29/04/2021	7632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1892 OB .	325,00	
			A TRANSPORTAR:	65.477.252,10	65.476.927,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.477.252,10	65.476.927,10
29/04/2021	7632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1892 OB .		325,00
29/04/2021	7633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1893 OB .		359,20
29/04/2021	7633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 1893 do empenho 903.	359,20	
29/04/2021	7633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1893 do empenho 903.	359,20	
29/04/2021	7633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1893 do empenho 903.		359,20
29/04/2021	7633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1893 OB .	359,20	
29/04/2021	7633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1893 OB .		359,20
29/04/2021	7634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1894 OB .		1.343,81
29/04/2021	7634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 IMPACTA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1894 do empenho 712.	1.343,81	
29/04/2021	7634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1894 do empenho 712.	1.343,81	
29/04/2021	7634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1894 do empenho 712.		1.343,81
29/04/2021	7634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1894 OB .	1.343,81	
29/04/2021	7634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1894 OB .		1.343,81
29/04/2021	7635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1895 OB .		1.835,84
29/04/2021	7635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 1895 do empenho 899.	1.835,84	
29/04/2021	7635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1895 do empenho 899.	1.835,84	
29/04/2021	7635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1895 do empenho 899.		1.835,84
29/04/2021	7635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1895 OB .	1.835,84	
29/04/2021	7635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1895 OB .		1.835,84
29/04/2021	7636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1896 OB .		1.351,96
29/04/2021	7636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 1896 do empenho 906.	1.351,96	
29/04/2021	7636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1896 do empenho 906.	1.351,96	
29/04/2021	7636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1896 do empenho 906.		1.351,96
29/04/2021	7636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1896 OB .	1.351,96	
29/04/2021	7636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1896 OB .		1.351,96
29/04/2021	7637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1897 OB .		80,00
29/04/2021	7637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 1670.	80,00	
29/04/2021	7637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 1670.	80,00	
29/04/2021	7637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 1670.		80,00
			A TRANSPORTAR:	65.492.084,53	65.492.084,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.492.084,53	65.492.084,53
29/04/2021	7637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1897 OB .	80,00	
29/04/2021	7637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1897 OB .		80,00
29/04/2021	7638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1898 OB .		70,00
29/04/2021	7638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 1671.	70,00	
29/04/2021	7638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 1671.	70,00	
29/04/2021	7638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 1671.		70,00
29/04/2021	7638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1898 OB .	70,00	
29/04/2021	7638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1898 OB .		70,00
29/04/2021	7639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1899 OB .		387,80
29/04/2021	7639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 1899 do empenho 1672.	387,80	
29/04/2021	7639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1899 do empenho 1672.	387,80	
29/04/2021	7639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1899 do empenho 1672.		387,80
29/04/2021	7639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1899 OB .	387,80	
29/04/2021	7639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1899 OB .		387,80
29/04/2021	7640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1900 OB .		796,70
29/04/2021	7640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 1673.	796,70	
29/04/2021	7640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 1673.	796,70	
29/04/2021	7640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 1673.		796,70
29/04/2021	7640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1900 OB .	796,70	
29/04/2021	7640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1900 OB .		796,70
29/04/2021	7641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1901 OB .		244,30
29/04/2021	7641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 1675.	244,30	
29/04/2021	7641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 1675.	244,30	
29/04/2021	7641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 1675.		244,30
29/04/2021	7641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1901 OB .	244,30	
29/04/2021	7641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1901 OB .		244,30
29/04/2021	7642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1902 OB .		235,00
29/04/2021	7642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 1902 do empenho 1674.	235,00	
			A TRANSPORTAR:	65.496.895,93	65.496.895,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.496.895,93	65.496.895,93
29/04/2021	7642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1902 do empenho 1674.	235,00	
29/04/2021	7642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1902 do empenho 1674.		235,00
29/04/2021	7642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1902 OB .	235,00	
29/04/2021	7642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1902 OB .		235,00
29/04/2021	7643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1903 OB .		10.800,00
29/04/2021	7643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 1903 do empenho 1759.	10.800,00	
29/04/2021	7643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1903 do empenho 1759.	10.800,00	
29/04/2021	7643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1903 do empenho 1759.		10.800,00
29/04/2021	7643	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1903 do empenho 1759.	10.800,00	
29/04/2021	7643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1903 OB .	10.800,00	
29/04/2021	7643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1903 OB .		10.800,00
29/04/2021	7643	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 1903 do empenho 1759.		10.800,00
29/04/2021	7644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1904 OB .		195,00
29/04/2021	7644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 1904 do empenho 1669.	195,00	
29/04/2021	7644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1904 do empenho 1669.	195,00	
29/04/2021	7644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1904 do empenho 1669.		195,00
29/04/2021	7644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1904 OB .	195,00	
29/04/2021	7644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1904 OB .		195,00
29/04/2021	7645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1905 OB .		54,76
29/04/2021	7645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1905 do empenho 1668.	54,76	
29/04/2021	7645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1905 do empenho 1668.	54,76	
29/04/2021	7645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1905 do empenho 1668.		54,76
29/04/2021	7645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1905 OB .	54,76	
29/04/2021	7645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1905 OB .		54,76
29/04/2021	7646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1906 OB .		180,00
29/04/2021	7646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 FABIO CESAR DELFINO	Pagamento da O.P. 1906 do empenho 1632.	180,00	
29/04/2021	7646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1906 do empenho 1632.	180,00	
29/04/2021	7646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1906 do empenho 1632.		180,00
29/04/2021	7646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1906 OB .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	65.541.855,21	65.541.675,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.541.855,21	65.541.675,21
29/04/2021	7646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1906 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2021	7647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1907 OB .		140,00
29/04/2021	7647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 1907 do empenho 1679.	140,00	
29/04/2021	7647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1907 do empenho 1679.	140,00	
29/04/2021	7647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1907 do empenho 1679.		140,00
29/04/2021	7647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1907 OB .	140,00	
29/04/2021	7647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1907 OB .		140,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2021	7648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1908 OB .		188,61
29/04/2021	7648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 EVALINO CARVALHO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1908 do empenho 1676.	188,61	
29/04/2021	7648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1908 do empenho 1676.	188,61	
29/04/2021	7648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1908 do empenho 1676.		188,61
29/04/2021	7648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1908 OB .	188,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2021	7648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1908 OB .		188,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2021	7649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1909 OB .		1.960,00
29/04/2021	7649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR	Pagamento da O.P. 1909 do empenho 1531.	1.960,00	
29/04/2021	7649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1909 do empenho 1531.	1.960,00	
29/04/2021	7649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1909 do empenho 1531.		1.960,00
29/04/2021	7649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1909 OB .	1.960,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2021	7649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1909 OB .		1.960,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2021	7650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1910 OB .		825,00
29/04/2021	7650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 1910 do empenho 141.	825,00	
29/04/2021	7650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1910 do empenho 141.	825,00	
29/04/2021	7650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1910 do empenho 141.		825,00
29/04/2021	7650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1910 OB .	825,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2021	7650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1910 OB .		825,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2021	7651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1911 OB .		50,00
29/04/2021	7651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 1911 do empenho 142.	50,00	
29/04/2021	7651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1911 do empenho 142.	50,00	
29/04/2021	7651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1911 do empenho 142.		50,00
			A TRANSPORTAR:	65.551.296,04	65.551.296,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.551.296,04	65.551.296,04
29/04/2021	7651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1911 OB .	50,00	
29/04/2021	7651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1911 OB .		50,00
29/04/2021	7652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1912 OB .		45,00
29/04/2021	7652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1912 do empenho 1665.	45,00	
29/04/2021	7652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1912 do empenho 1665.	45,00	
29/04/2021	7652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1912 do empenho 1665.		45,00
29/04/2021	7652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1912 OB .	45,00	
29/04/2021	7652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1912 OB .		45,00
29/04/2021	7653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1913 OB .		105,75
29/04/2021	7653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1913 do empenho 1666.	105,75	
29/04/2021	7653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1913 do empenho 1666.	105,75	
29/04/2021	7653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1913 do empenho 1666.		105,75
29/04/2021	7653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1913 OB .	105,75	
29/04/2021	7653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1913 OB .		105,75
29/04/2021	7654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1914 OB .		89,33
29/04/2021	7654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1914 do empenho 1584.	89,33	
29/04/2021	7654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1914 do empenho 1584.	89,33	
29/04/2021	7654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1914 do empenho 1584.		89,33
29/04/2021	7654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1914 OB .	89,33	
29/04/2021	7654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1914 OB .		89,33
29/04/2021	7655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1915 OB .		68,00
29/04/2021	7655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1915 do empenho 1585.	68,00	
29/04/2021	7655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1915 do empenho 1585.	68,00	
29/04/2021	7655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1915 do empenho 1585.		68,00
29/04/2021	7655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1915 OB .	68,00	
29/04/2021	7655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1915 OB .		68,00
29/04/2021	7656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1916 OB .		273,04
29/04/2021	7656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1916 do empenho 591.	273,04	
29/04/2021	7656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1916 do empenho 591.	273,04	
29/04/2021	7656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1916 do empenho 591.		273,04
			A TRANSPORTAR:	65.552.816,36	65.552.816,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.552.816,36	65.552.816,36
29/04/2021	7656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1916 OB .	273,04	
29/04/2021	7656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1916 OB .		273,04
29/04/2021	7657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1917 OB .		1.092,16
29/04/2021	7657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1917 do empenho 592.	1.092,16	
29/04/2021	7657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1917 do empenho 592.	1.092,16	
29/04/2021	7657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1917 do empenho 592.		1.092,16
29/04/2021	7657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1917 OB .	1.092,16	
29/04/2021	7657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1917 OB .		1.092,16
29/04/2021	7658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1918 OB .		273,04
29/04/2021	7658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1918 do empenho 593.	273,04	
29/04/2021	7658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1918 do empenho 593.	273,04	
29/04/2021	7658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1918 do empenho 593.		273,04
29/04/2021	7658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1918 OB .	273,04	
29/04/2021	7658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1918 OB .		273,04
29/04/2021	7659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1919 OB .		695,03
29/04/2021	7659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1919 do empenho 594.	695,03	
29/04/2021	7659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1919 do empenho 594.	695,03	
29/04/2021	7659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1919 do empenho 594.		695,03
29/04/2021	7659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1919 OB .	695,03	
29/04/2021	7659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1919 OB .		695,03
29/04/2021	7660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1920 OB .		610,50
29/04/2021	7660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 1920 do empenho 1775.	610,50	
29/04/2021	7660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1920 do empenho 1775.	610,50	
29/04/2021	7660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1920 do empenho 1775.		610,50
29/04/2021	7660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1920 OB .	610,50	
29/04/2021	7660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1920 OB .		610,50
29/04/2021	7661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1921 OB .		74,93
29/04/2021	7661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 1921 do empenho 1677.	74,93	
29/04/2021	7661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1921 do empenho 1677.	74,93	
			A TRANSPORTAR:	65.561.251,45	65.561.176,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.561.251,45	65.561.176,52
29/04/2021	7661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1921 do empenho 1677.		74,93
29/04/2021	7661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1921 OB .	74,93	
29/04/2021	7661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1921 OB .		74,93
29/04/2021	7662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1922 OB .		374,50
29/04/2021	7662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 1922 do empenho 169.	374,50	
29/04/2021	7662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1922 do empenho 169.	374,50	
29/04/2021	7662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1922 do empenho 169.		374,50
29/04/2021	7662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1922 OB .	374,50	
29/04/2021	7662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1922 OB .		374,50
29/04/2021	7663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1923 OB .		21.779,29
29/04/2021	7663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1923 do empenho 1772.	21.779,29	
29/04/2021	7663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1923 do empenho 1772.	21.779,29	
29/04/2021	7663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1923 do empenho 1772.		21.779,29
29/04/2021	7663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1923 OB .	21.779,29	
29/04/2021	7663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1923 OB .		21.779,29
29/04/2021	7664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1924 OB .		8.000,00
29/04/2021	7664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 POSITIVA GOAL COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E M	Pagamento da O.P. 1924 do empenho 1682.	8.000,00	
29/04/2021	7664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1924 do empenho 1682.	8.000,00	
29/04/2021	7664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1924 do empenho 1682.		8.000,00
29/04/2021	7664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1924 OB .	8.000,00	
29/04/2021	7664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1924 OB .		8.000,00
29/04/2021	7665	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) O.P. 1925 OB .		136.631,06
29/04/2021	7665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Pagamento da O.P. 1925 do empenho 1438.	136.631,06	
29/04/2021	7665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1925 do empenho 1438.	136.631,06	
29/04/2021	7665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1925 do empenho 1438.		136.631,06
29/04/2021	7665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1925 OB .	136.631,06	
29/04/2021	7665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1925 OB .		136.631,06
29/04/2021	7666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1926 OB .		259,60
29/04/2021	7666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TATIELLE BUENO ALVES	Pagamento da O.P. 1926 do empenho 1760.	259,60	
			A TRANSPORTAR:	66.061.940,53	66.061.940,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.061.940,53	66.061.940,53
29/04/2021	7666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1926 do empenho 1760.	259,60	
29/04/2021	7666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1926 do empenho 1760.		259,60
29/04/2021	7666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1926 OB .	259,60	
29/04/2021	7666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1926 OB .		259,60
29/04/2021	7667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 1927 OB .		80,00
29/04/2021	7667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 1927 do empenho 1779.	80,00	
29/04/2021	7667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1927 do empenho 1779.	80,00	
29/04/2021	7667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1927 do empenho 1779.		80,00
29/04/2021	7667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1927 OB .	80,00	
29/04/2021	7667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1927 OB .		80,00
29/04/2021	7668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 1928 OB .		100,00
29/04/2021	7668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DOUGLAS HERCULES LAGNI HENRIQUES 10577162942	Pagamento da O.P. 1928 do empenho 1780.	100,00	
29/04/2021	7668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1928 do empenho 1780.	100,00	
29/04/2021	7668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1928 do empenho 1780.		100,00
29/04/2021	7668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1928 OB .	100,00	
29/04/2021	7668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1928 OB .		100,00
29/04/2021	7669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 1929 OB .		439,00
29/04/2021	7669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DOUGLAS HERCULES LAGNI HENRIQUES 10577162942	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 1781.	439,00	
29/04/2021	7669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 1781.	439,00	
29/04/2021	7669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 1781.		439,00
29/04/2021	7669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1929 OB .	439,00	
29/04/2021	7669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1929 OB .		439,00
29/04/2021	7670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 1930 OB .		550,00
29/04/2021	7670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 1784.	550,00	
29/04/2021	7670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 1784.	550,00	
29/04/2021	7670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 1784.		550,00
29/04/2021	7670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1930 OB .	550,00	
29/04/2021	7670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1930 OB .		550,00
29/04/2021	7671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 1931 OB .		550,00
			A TRANSPORTAR:	66.065.966,73	66.066.516,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				66.065.966,73	66.066.516,73
29/04/2021	7671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 1785.	550,00	
29/04/2021	7671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 1785.	550,00	
29/04/2021	7671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 1785.		550,00
29/04/2021	7671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1931 OB .	550,00	
29/04/2021	7671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1931 OB .		550,00
29/04/2021	7672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 1932 OB .		550,00
29/04/2021	7672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 1786.	550,00	
29/04/2021	7672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 1786.	550,00	
29/04/2021	7672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 1786.		550,00
29/04/2021	7672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1932 OB .	550,00	
29/04/2021	7672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1932 OB .		550,00
29/04/2021	7673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 1933 OB .		550,00
29/04/2021	7673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Pagamento da O.P. 1933 do empenho 1787.	550,00	
29/04/2021	7673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1933 do empenho 1787.	550,00	
29/04/2021	7673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1933 do empenho 1787.		550,00
29/04/2021	7673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1933 OB .	550,00	
29/04/2021	7673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1933 OB .		550,00
29/04/2021	7674	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Carregad Compacta	Pagamento do(a) resto a pagar 58 OB .		362.000,00
29/04/2021	7674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 58 do empenho anterior 5165/20.	362.000,00	
29/04/2021	7674	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 58 do empenho anterior 5165/20.	362.000,00	
29/04/2021	7674	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 58 do empenho anterior 5165/20.		362.000,00
29/04/2021	7674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 58 OB .	362.000,00	
29/04/2021	7674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 58 OB .		362.000,00
29/04/2021	7675	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02386644901	Contrato 2847 (núm. 0093/2021) - DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02386644901 em execução.	4.523,00	
29/04/2021	7675	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02386644901	Contrato 2847 (núm. 0093/2021) - DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02386644901 em execução.		4.523,00
TOTAL DO DIA:				2.888.622,72	2.888.622,72
30/04/2021	7676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3223 (lote 530) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.535,59	
A TRANSPORTAR:				67.162.975,32	67.161.439,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.162.975,32	67.161.439,73
30/04/2021	7676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3224 (lote 530) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.559,33	
30/04/2021	7676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3225 (lote 530) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.142,41	
30/04/2021	7676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3226 (lote 530) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	128,76	
30/04/2021	7676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3227 (lote 530) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	214,60	
30/04/2021	7676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3228 (lote 530) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	515,05	
30/04/2021	7676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3229 (lote 530) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	29,36	
30/04/2021	7676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3230 (lote 530) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	48,93	
30/04/2021	7676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3231 (lote 530) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	117,45	
30/04/2021	7676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3232 (lote 530) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
30/04/2021	7676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3233 (lote 530) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
30/04/2021	7676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3234 (lote 530) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
30/04/2021	7676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3235 (lote 530) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	130,47	
30/04/2021	7676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3236 (lote 530) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	217,45	
30/04/2021	7676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3237 (lote 530) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	521,88	
30/04/2021	7676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3238 (lote 530) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,01	
30/04/2021	7676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3239 (lote 530) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,69	
30/04/2021	7676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3240 (lote 530) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,09	
30/04/2021	7676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3241 (lote 530) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	434,13	
30/04/2021	7676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3242 (lote 530) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	43,83	
			A TRANSPORTAR:	67.175.085,76	67.161.439,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.175.085,76	67.161.439,73
30/04/2021	7676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3243 (lote 530) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.206,88	
30/04/2021	7676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3244 (lote 530) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	269,61	
30/04/2021	7676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3245 (lote 530) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.009,62	
30/04/2021	7676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3246 (lote 530) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	189,57	
30/04/2021	7676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3247 (lote 530) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	771,00	
30/04/2021	7676	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3226 (lote 530) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		128,76
30/04/2021	7676	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3227 (lote 530) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		214,60
30/04/2021	7676	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3228 (lote 530) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		515,05
30/04/2021	7676	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3245 (lote 530) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.009,62
30/04/2021	7676	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3229 (lote 530) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		29,36
30/04/2021	7676	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3230 (lote 530) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		48,93
30/04/2021	7676	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3231 (lote 530) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		117,45
30/04/2021	7676	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3246 (lote 530) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		189,57
30/04/2021	7676	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3223 (lote 530) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.535,59
30/04/2021	7676	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3224 (lote 530) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.559,33
30/04/2021	7676	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3225 (lote 530) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.142,41
30/04/2021	7676	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3232 (lote 530) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
30/04/2021	7676	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3233 (lote 530) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
30/04/2021	7676	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3234 (lote 530) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
			A TRANSPORTAR:	67.181.532,44	67.174.930,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.181.532,44	67.174.930,40
30/04/2021	7676	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3235 (lote 530) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		130,47
30/04/2021	7676	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3236 (lote 530) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		217,45
30/04/2021	7676	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3237 (lote 530) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		521,88
30/04/2021	7676	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3241 (lote 530) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		434,13
30/04/2021	7676	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3243 (lote 530) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.206,88
30/04/2021	7676	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3244 (lote 530) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		269,61
30/04/2021	7676	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3238 (lote 530) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,01
30/04/2021	7676	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3239 (lote 530) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,69
30/04/2021	7676	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3240 (lote 530) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,09
30/04/2021	7676	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3242 (lote 530) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		43,83
30/04/2021	7676	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3247 (lote 530) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		771,00
30/04/2021	7676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3223 (lote 530) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.535,59	
30/04/2021	7676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3224 (lote 530) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.559,33	
30/04/2021	7676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3225 (lote 530) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.142,41	
30/04/2021	7676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3226 (lote 530) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	128,76	
30/04/2021	7676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3227 (lote 530) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	214,60	
30/04/2021	7676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3228 (lote 530) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	515,05	
30/04/2021	7676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3229 (lote 530) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	29,36	
30/04/2021	7676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3230 (lote 530) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	48,93	
			A TRANSPORTAR:	67.192.706,47	67.181.532,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.192.706,47	67.181.532,44
30/04/2021	7676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3231 (lote 530) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	117,45	
30/04/2021	7676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3232 (lote 530) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
30/04/2021	7676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3233 (lote 530) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
30/04/2021	7676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3234 (lote 530) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
30/04/2021	7676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3235 (lote 530) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	130,47	
30/04/2021	7676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3236 (lote 530) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	217,45	
30/04/2021	7676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3237 (lote 530) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	521,88	
30/04/2021	7676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3238 (lote 530) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,01	
30/04/2021	7676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3239 (lote 530) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,69	
30/04/2021	7676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3240 (lote 530) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,09	
30/04/2021	7676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3241 (lote 530) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	434,13	
30/04/2021	7676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3242 (lote 530) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	43,83	
30/04/2021	7676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3243 (lote 530) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.206,88	
30/04/2021	7676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3244 (lote 530) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	269,61	
30/04/2021	7676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3245 (lote 530) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.009,62	
30/04/2021	7676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3246 (lote 530) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	189,57	
30/04/2021	7676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3247 (lote 530) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	771,00	
30/04/2021	7676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3225 (lote 530) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.142,41
30/04/2021	7676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3224 (lote 530) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.559,33
			A TRANSPORTAR:	67.201.625,15	67.190.234,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.201.625,15	67.190.234,18
30/04/2021	7676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3223 (lote 530) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.535,59
30/04/2021	7676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3228 (lote 530) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		515,05
30/04/2021	7676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3227 (lote 530) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		214,60
30/04/2021	7676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3226 (lote 530) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		128,76
30/04/2021	7676	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 3231 (lote 530) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		117,45
30/04/2021	7676	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 3230 (lote 530) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		48,93
30/04/2021	7676	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 3229 (lote 530) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		29,36
30/04/2021	7676	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 3234 (lote 530) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
30/04/2021	7676	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 3233 (lote 530) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
30/04/2021	7676	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 3232 (lote 530) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
30/04/2021	7676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3237 (lote 530) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		521,88
30/04/2021	7676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3236 (lote 530) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		217,45
30/04/2021	7676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3235 (lote 530) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		130,47
30/04/2021	7676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3240 (lote 530) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,09
30/04/2021	7676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3239 (lote 530) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,69
30/04/2021	7676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3238 (lote 530) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,01
30/04/2021	7676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3241 (lote 530) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		434,13
30/04/2021	7676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3242 (lote 530) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		43,83
30/04/2021	7676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3243 (lote 530) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.206,88
			A TRANSPORTAR:	67.201.625,15	67.199.385,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.201.625,15	67.199.385,35
30/04/2021	7676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3244 (lote 530) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		269,61
30/04/2021	7676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3245 (lote 530) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.009,62
30/04/2021	7676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3246 (lote 530) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		189,57
30/04/2021	7676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 3247 (lote 530) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		771,00
30/04/2021	7676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3223 (lote 530) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.535,59	
30/04/2021	7676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3224 (lote 530) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.559,33	
30/04/2021	7676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3225 (lote 530) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.142,41	
30/04/2021	7676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3226 (lote 530) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	128,76	
30/04/2021	7676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3227 (lote 530) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	214,60	
30/04/2021	7676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3228 (lote 530) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	515,05	
30/04/2021	7676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3229 (lote 530) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	29,36	
30/04/2021	7676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3230 (lote 530) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	48,93	
30/04/2021	7676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3231 (lote 530) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	117,45	
30/04/2021	7676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3232 (lote 530) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
30/04/2021	7676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3233 (lote 530) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
30/04/2021	7676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3234 (lote 530) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
30/04/2021	7676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3235 (lote 530) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	130,47	
30/04/2021	7676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3236 (lote 530) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	217,45	
30/04/2021	7676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3237 (lote 530) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	521,88	
			A TRANSPORTAR:	67.214.786,43	67.201.625,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.214.786,43	67.201.625,15
30/04/2021	7676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3238 (lote 530) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,01	
30/04/2021	7676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3239 (lote 530) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,69	
30/04/2021	7676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3240 (lote 530) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,09	
30/04/2021	7676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3241 (lote 530) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	434,13	
30/04/2021	7676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3242 (lote 530) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	43,83	
30/04/2021	7676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3243 (lote 530) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.206,88	
30/04/2021	7676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3244 (lote 530) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	269,61	
30/04/2021	7676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3245 (lote 530) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.009,62	
30/04/2021	7676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3246 (lote 530) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	189,57	
30/04/2021	7676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3247 (lote 530) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	771,00	
30/04/2021	7676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3223 (lote 530) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.535,59
30/04/2021	7676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3224 (lote 530) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.559,33
30/04/2021	7676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3225 (lote 530) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.142,41
30/04/2021	7676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3226 (lote 530) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		128,76
30/04/2021	7676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3227 (lote 530) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		214,60
30/04/2021	7676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3228 (lote 530) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		515,05
30/04/2021	7676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3229 (lote 530) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		29,36
30/04/2021	7676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3230 (lote 530) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		48,93
30/04/2021	7676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3231 (lote 530) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		117,45
			A TRANSPORTAR:	67.221.717,86	67.212.916,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	67.221.717,86	67.212.916,63
30/04/2021	7676		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3232 (lote 530) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
30/04/2021	7676		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3233 (lote 530) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
30/04/2021	7676		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3234 (lote 530) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
30/04/2021	7676		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3235 (lote 530) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		130,47
30/04/2021	7676		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3236 (lote 530) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		217,45
30/04/2021	7676		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3237 (lote 530) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		521,88
30/04/2021	7676		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3238 (lote 530) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,01
30/04/2021	7676		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3239 (lote 530) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,69
30/04/2021	7676		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3240 (lote 530) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,09
30/04/2021	7676		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3241 (lote 530) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		434,13
30/04/2021	7676		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3242 (lote 530) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		43,83
30/04/2021	7676		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3243 (lote 530) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.206,88
30/04/2021	7676		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3244 (lote 530) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demaís Taxas (411220111020000).		269,61
30/04/2021	7676		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3245 (lote 530) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.009,62
30/04/2021	7676		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3246 (lote 530) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		189,57
30/04/2021	7676		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3247 (lote 530) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		771,00
30/04/2021	7676		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3226 (lote 530) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	128,76	
30/04/2021	7676		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3227 (lote 530) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	214,60	
30/04/2021	7676		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3228 (lote 530) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	515,05	
				A TRANSPORTAR:	67.222.576,27	67.221.717,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.222.576,27	67.221.717,86
30/04/2021	7676	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3229 (lote 530) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	29,36	
30/04/2021	7676	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3230 (lote 530) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	48,93	
30/04/2021	7676	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3231 (lote 530) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	117,45	
30/04/2021	7676	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3245 (lote 530) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.009,62	
30/04/2021	7676	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3246 (lote 530) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	189,57	
30/04/2021	7676	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3226 (lote 530) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		128,76
30/04/2021	7676	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3227 (lote 530) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		214,60
30/04/2021	7676	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3228 (lote 530) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		515,05
30/04/2021	7676	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3229 (lote 530) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		29,36
30/04/2021	7676	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3230 (lote 530) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		48,93
30/04/2021	7676	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3231 (lote 530) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		117,45
30/04/2021	7676	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3245 (lote 530) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.009,62
30/04/2021	7676	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3246 (lote 530) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		189,57
30/04/2021	7677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3272 (lote 535) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	126,43	
30/04/2021	7677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3273 (lote 535) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	210,73	
30/04/2021	7677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3274 (lote 535) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	505,76	
30/04/2021	7677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3275 (lote 535) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,84	
30/04/2021	7677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3276 (lote 535) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,07	
30/04/2021	7677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3277 (lote 535) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,37	
			A TRANSPORTAR:	67.224.826,40	67.223.971,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.224.826,40	67.223.971,20
30/04/2021	7677	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3272 (lote 535) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		126,43
30/04/2021	7677	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3273 (lote 535) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		210,73
30/04/2021	7677	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3274 (lote 535) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		505,76
30/04/2021	7677	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3275 (lote 535) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,84
30/04/2021	7677	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3276 (lote 535) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,07
30/04/2021	7677	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3277 (lote 535) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,37
30/04/2021	7677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3272 (lote 535) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	126,43	
30/04/2021	7677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3273 (lote 535) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	210,73	
30/04/2021	7677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3274 (lote 535) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	505,76	
30/04/2021	7677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3275 (lote 535) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,84	
30/04/2021	7677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3276 (lote 535) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,07	
30/04/2021	7677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3277 (lote 535) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,37	
30/04/2021	7677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3274 (lote 535) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		505,76
30/04/2021	7677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3273 (lote 535) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		210,73
30/04/2021	7677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3272 (lote 535) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		126,43
30/04/2021	7677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3277 (lote 535) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,37
30/04/2021	7677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3276 (lote 535) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,07
30/04/2021	7677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3275 (lote 535) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,84
30/04/2021	7677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3272 (lote 535) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	126,43	
			A TRANSPORTAR:	67.225.808,03	67.225.681,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.225.808,03	67.225.681,60
30/04/2021	7677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3273 (lote 535) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	210,73	
30/04/2021	7677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3274 (lote 535) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	505,76	
30/04/2021	7677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3275 (lote 535) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,84	
30/04/2021	7677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3276 (lote 535) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,07	
30/04/2021	7677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3277 (lote 535) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,37	
30/04/2021	7677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3272 (lote 535) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		126,43
30/04/2021	7677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3273 (lote 535) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		210,73
30/04/2021	7677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3274 (lote 535) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		505,76
30/04/2021	7677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3275 (lote 535) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,84
30/04/2021	7677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3276 (lote 535) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,07
30/04/2021	7677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3277 (lote 535) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,37
30/04/2021	7678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 3293 (lote 544) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	36,08	
30/04/2021	7678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 3294 (lote 544) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	15,04	
30/04/2021	7678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 3295 (lote 544) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	9,02	
30/04/2021	7678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Dedução de arrecadação 3296 (lote 544) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		3,94
30/04/2021	7678	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3296 (lote 544) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	3,94	
30/04/2021	7678	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3293 (lote 544) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		36,08
30/04/2021	7678	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3294 (lote 544) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		15,04
30/04/2021	7678	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3295 (lote 544) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		9,02
			A TRANSPORTAR:	67.226.600,88	67.226.600,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.226.600,88	67.226.600,88
30/04/2021	7678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3293 (lote 544) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	36,08	
30/04/2021	7678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3294 (lote 544) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	15,04	
30/04/2021	7678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3295 (lote 544) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	9,02	
30/04/2021	7678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3296 (lote 544) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		3,94
30/04/2021	7678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60%	Arrecadação 3293 (lote 544) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		36,08
30/04/2021	7678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25%	Arrecadação 3294 (lote 544) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		15,04
30/04/2021	7678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15%	Arrecadação 3295 (lote 544) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		9,02
30/04/2021	7678	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Dedução de arrecadação 3296 (lote 544) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	3,94	
30/04/2021	7678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3293 (lote 544) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	36,08	
30/04/2021	7678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3294 (lote 544) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	15,04	
30/04/2021	7678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3295 (lote 544) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	9,02	
30/04/2021	7678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3296 (lote 544) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		3,94
30/04/2021	7678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3293 (lote 544) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		36,08
30/04/2021	7678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3294 (lote 544) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		15,04
30/04/2021	7678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3295 (lote 544) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		9,02
30/04/2021	7678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3296 (lote 544) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	3,94	
30/04/2021	7679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 3298 (lote 545) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	115.954,13	
30/04/2021	7679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 3297 (lote 545) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	173.931,20	
30/04/2021	7679	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3297 (lote 545) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		173.931,20
			A TRANSPORTAR:	67.516.614,37	67.400.660,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.516.614,37	67.400.660,24
30/04/2021	7679	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3298 (lote 545) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		115.954,13
30/04/2021	7679	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3297 (lote 545) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	173.931,20	
30/04/2021	7679	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3298 (lote 545) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	115.954,13	
30/04/2021	7679	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 3297 (lote 545) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		173.931,20
30/04/2021	7679	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 3298 (lote 545) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		115.954,13
30/04/2021	7679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3297 (lote 545) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	173.931,20	
30/04/2021	7679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3298 (lote 545) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	115.954,13	
30/04/2021	7679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3297 (lote 545) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		173.931,20
30/04/2021	7679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3298 (lote 545) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		115.954,13
30/04/2021	7680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 3299 (lote 546) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	54.153,22	
30/04/2021	7680	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3299 (lote 546) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		54.153,22
30/04/2021	7680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3299 (lote 546) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	54.153,22	
30/04/2021	7680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	Arrecadação 3299 (lote 546) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		54.153,22
30/04/2021	7680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3299 (lote 546) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	54.153,22	
30/04/2021	7680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3299 (lote 546) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		54.153,22
30/04/2021	7681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 3300 (lote 547) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
30/04/2021	7681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 3301 (lote 547) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,19	
			A TRANSPORTAR:	68.265.337,67	68.258.844,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.265.337,67	68.258.844,69
30/04/2021	7681	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3300 (lote 547) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
30/04/2021	7681	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3301 (lote 547) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,19
30/04/2021	7681	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3300 (lote 547) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
30/04/2021	7681	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3301 (lote 547) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,19	
30/04/2021	7681	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 3300 (lote 547) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
30/04/2021	7681	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 3301 (lote 547) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,19
30/04/2021	7681	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3300 (lote 547) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
30/04/2021	7681	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3301 (lote 547) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,19	
30/04/2021	7681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3300 (lote 547) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
30/04/2021	7681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3301 (lote 547) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,19
30/04/2021	7682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3302 (lote 548) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.477,48	
30/04/2021	7682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3303 (lote 548) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	615,62	
30/04/2021	7682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3304 (lote 548) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	369,37	
30/04/2021	7682	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3302 (lote 548) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.477,48
30/04/2021	7682	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3303 (lote 548) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		615,62
30/04/2021	7682	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3304 (lote 548) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		369,37
30/04/2021	7682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3302 (lote 548) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.477,48	
			A TRANSPORTAR:	68.282.263,58	68.280.786,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.282.263,58	68.280.786,10
30/04/2021	7682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3303 (lote 548) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	615,62	
30/04/2021	7682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3304 (lote 548) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	369,37	
30/04/2021	7682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3302 (lote 548) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.477,48
30/04/2021	7682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3303 (lote 548) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		615,62
30/04/2021	7682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3304 (lote 548) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		369,37
30/04/2021	7682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3302 (lote 548) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.477,48	
30/04/2021	7682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3303 (lote 548) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	615,62	
30/04/2021	7682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3304 (lote 548) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	369,37	
30/04/2021	7682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3302 (lote 548) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.477,48
30/04/2021	7682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3303 (lote 548) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		615,62
30/04/2021	7682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3304 (lote 548) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		369,37
30/04/2021	7683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3305 (lote 549) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	215,67	
30/04/2021	7683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3306 (lote 549) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	89,87	
30/04/2021	7683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3307 (lote 549) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	53,92	
30/04/2021	7683	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3305 (lote 549) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		215,67
30/04/2021	7683	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3306 (lote 549) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		89,87
30/04/2021	7683	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3307 (lote 549) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		53,92
30/04/2021	7683	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3305 (lote 549) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	215,67	
30/04/2021	7683	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3306 (lote 549) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	89,87	
			A TRANSPORTAR:	68.286.376,04	68.286.070,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.286.376,04	68.286.070,50
30/04/2021	7683	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3307 (lote 549) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	53,92	
30/04/2021	7683	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3305 (lote 549) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		215,67
30/04/2021	7683	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3306 (lote 549) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		89,87
30/04/2021	7683	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3307 (lote 549) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		53,92
30/04/2021	7683	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3305 (lote 549) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	215,67	
30/04/2021	7683	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3306 (lote 549) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	89,87	
30/04/2021	7683	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3307 (lote 549) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	53,92	
30/04/2021	7683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3305 (lote 549) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		215,67
30/04/2021	7683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3306 (lote 549) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		89,87
30/04/2021	7683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3307 (lote 549) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		53,92
30/04/2021	7684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 3308 (lote 550) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	5.050,79	
30/04/2021	7684	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3308 (lote 550) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		5.050,79
30/04/2021	7684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3308 (lote 550) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	5.050,79	
30/04/2021	7684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3308 (lote 550) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		5.050,79
30/04/2021	7684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3308 (lote 550) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	5.050,79	
30/04/2021	7684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3308 (lote 550) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		5.050,79
30/04/2021	7685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 3309 (lote 551) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	8.852,83	
30/04/2021	7685	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3309 (lote 551) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		8.852,83
30/04/2021	7685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3309 (lote 551) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	8.852,83	
			A TRANSPORTAR:	68.319.647,45	68.310.794,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.319.647,45	68.310.794,62
30/04/2021	7685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 3309 (lote 551) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		8.852,83
30/04/2021	7685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3309 (lote 551) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	8.852,83	
30/04/2021	7685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3309 (lote 551) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		8.852,83
30/04/2021	7686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3310 (lote 552) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	64,66	
30/04/2021	7686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3311 (lote 552) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	26,94	
30/04/2021	7686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3312 (lote 552) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	16,16	
30/04/2021	7686	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3310 (lote 552) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		64,66
30/04/2021	7686	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3311 (lote 552) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		26,94
30/04/2021	7686	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3312 (lote 552) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		16,16
30/04/2021	7686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3310 (lote 552) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	64,66	
30/04/2021	7686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3311 (lote 552) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	26,94	
30/04/2021	7686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3312 (lote 552) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	16,16	
30/04/2021	7686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 3310 (lote 552) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		64,66
30/04/2021	7686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 3311 (lote 552) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		26,94
30/04/2021	7686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 3312 (lote 552) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		16,16
30/04/2021	7686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3310 (lote 552) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	64,66	
30/04/2021	7686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3311 (lote 552) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	26,94	
30/04/2021	7686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3312 (lote 552) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	16,16	
30/04/2021	7686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3310 (lote 552) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		64,66
30/04/2021	7686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3311 (lote 552) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		26,94
30/04/2021	7686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3312 (lote 552) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		16,16
30/04/2021	7687	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	Arrecadação 3313 (lote 553) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	26,54	
30/04/2021	7687	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3313 (lote 553) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		26,54
			A TRANSPORTAR:	68.328.850,10	68.328.850,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				68.328.850,10	68.328.850,10
30/04/2021	7687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3313 (lote 553) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	26,54	
30/04/2021	7687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 3313 (lote 553) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		26,54
30/04/2021	7687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3313 (lote 553) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	26,54	
30/04/2021	7687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3313 (lote 553) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		26,54
30/04/2021	7688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Carregad Compacta	Arrecadação 3314 (lote 554) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	230,52	
30/04/2021	7688	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3314 (lote 554) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		230,52
30/04/2021	7688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3314 (lote 554) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	230,52	
30/04/2021	7688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 3314 (lote 554) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		230,52
30/04/2021	7688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3314 (lote 554) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	230,52	
30/04/2021	7688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3314 (lote 554) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		230,52
30/04/2021	7689	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA Minist. Agricult. Pecuaria e Abastecimento Aquis.Insumos Ureia	Arrecadação 3315 (lote 555) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	67,56	
30/04/2021	7689	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3315 (lote 555) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		67,56
30/04/2021	7689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3315 (lote 555) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	67,56	
30/04/2021	7689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 3315 (lote 555) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		67,56
30/04/2021	7689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3315 (lote 555) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	67,56	
30/04/2021	7689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3315 (lote 555) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		67,56
30/04/2021	7690	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRC ESCAFADEIRA	Arrecadação 3316 (lote 556) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,78	
30/04/2021	7690	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3316 (lote 556) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,78
30/04/2021	7690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3316 (lote 556) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,78	
A TRANSPORTAR:				68.329.798,98	68.329.798,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.329.798,98	68.329.798,20
30/04/2021	7690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 3316 (lote 556) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,78
30/04/2021	7690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3316 (lote 556) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,78	
30/04/2021	7690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3316 (lote 556) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,78
30/04/2021	7691	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA MAPA Minist Agric. Pec Abastec Pavimentação Estrada Alto Alegre	Arrecadação 3317 (lote 557) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1.351,20	
30/04/2021	7691	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3317 (lote 557) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1.351,20
30/04/2021	7691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3317 (lote 557) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1.351,20	
30/04/2021	7691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 3317 (lote 557) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1.351,20
30/04/2021	7691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3317 (lote 557) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1.351,20	
30/04/2021	7691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3317 (lote 557) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1.351,20
30/04/2021	7692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Nete Books	Arrecadação 3318 (lote 558) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	100,83	
30/04/2021	7692	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3318 (lote 558) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		100,83
30/04/2021	7692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3318 (lote 558) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	100,83	
30/04/2021	7692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 3318 (lote 558) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		100,83
30/04/2021	7692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3318 (lote 558) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	100,83	
30/04/2021	7692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3318 (lote 558) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		100,83
30/04/2021	7693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Construindo Sonhos	Arrecadação 3319 (lote 559) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	134,78	
30/04/2021	7693	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3319 (lote 559) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		134,78
30/04/2021	7693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3319 (lote 559) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	134,78	
30/04/2021	7693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 3319 (lote 559) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		134,78
			A TRANSPORTAR:	68.334.425,41	68.334.425,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				68.334.425,41	68.334.425,41
30/04/2021	7693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3319 (lote 559) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	134,78	
30/04/2021	7693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3319 (lote 559) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		134,78
30/04/2021	7694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 3320 (lote 560) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	1.711,45	
30/04/2021	7694	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3320 (lote 560) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		1.711,45
30/04/2021	7694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3320 (lote 560) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	1.711,45	
30/04/2021	7694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 3320 (lote 560) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		1.711,45
30/04/2021	7694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3320 (lote 560) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	1.711,45	
30/04/2021	7694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3320 (lote 560) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		1.711,45
30/04/2021	7695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E. Educação Aquisição Mini Bus - Micro ônibus	Arrecadação 3321 (lote 561) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	101,08	
30/04/2021	7695	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3321 (lote 561) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		101,08
30/04/2021	7695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3321 (lote 561) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	101,08	
30/04/2021	7695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 3321 (lote 561) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		101,08
30/04/2021	7695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3321 (lote 561) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	101,08	
30/04/2021	7695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3321 (lote 561) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		101,08
30/04/2021	7696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esportes Alto Alegre	Arrecadação 3322 (lote 562) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	467,21	
30/04/2021	7696	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3322 (lote 562) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		467,21
30/04/2021	7696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3322 (lote 562) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	467,21	
30/04/2021	7696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 3322 (lote 562) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		467,21
30/04/2021	7696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3322 (lote 562) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	467,21	
A TRANSPORTAR:				68.341.399,41	68.340.932,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				68.341.399,41	68.340.932,20
30/04/2021	7696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3322 (lote 562) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		467,21
30/04/2021	7697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Secret Estado Infraest.Mobilidade Urbana-Massa Asfal-Ruas Celio Rocha e Maximo Toaldo	Arrecadação 3323 (lote 563) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	66,45	
30/04/2021	7697	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3323 (lote 563) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		66,45
30/04/2021	7697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3323 (lote 563) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	66,45	
30/04/2021	7697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 3323 (lote 563) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		66,45
30/04/2021	7697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3323 (lote 563) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	66,45	
30/04/2021	7697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3323 (lote 563) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		66,45
30/04/2021	7698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM	Arrecadação 3324 (lote 564) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	36,98	
30/04/2021	7698	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3324 (lote 564) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		36,98
30/04/2021	7698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3324 (lote 564) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	36,98	
30/04/2021	7698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 3324 (lote 564) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		36,98
30/04/2021	7698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3324 (lote 564) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	36,98	
30/04/2021	7698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3324 (lote 564) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		36,98
30/04/2021	7699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Arrecadação 3325 (lote 565) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,05	
30/04/2021	7699	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3325 (lote 565) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,05
30/04/2021	7699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3325 (lote 565) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,05	
30/04/2021	7699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 3325 (lote 565) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,05
30/04/2021	7699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3325 (lote 565) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,05	
30/04/2021	7699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3325 (lote 565) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,05
A TRANSPORTAR:				68.341.709,85	68.341.709,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					68.341.709,85	68.341.709,85
30/04/2021	7700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 3326 (lote 566) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	40,69	
30/04/2021	7700	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3326 (lote 566) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		40,69
30/04/2021	7700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3326 (lote 566) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	40,69	
30/04/2021	7700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 3326 (lote 566) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		40,69
30/04/2021	7700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3326 (lote 566) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	40,69	
30/04/2021	7700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3326 (lote 566) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		40,69
30/04/2021	7701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 3327 (lote 567) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3,58	
30/04/2021	7701	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3327 (lote 567) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3,58
30/04/2021	7701	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3327 (lote 567) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3,58	
30/04/2021	7701	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3327 (lote 567) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3,58
30/04/2021	7701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3327 (lote 567) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3,58	
30/04/2021	7701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3327 (lote 567) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3,58
30/04/2021	7702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	Arrecadação 3328 (lote 568) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	0,70	
30/04/2021	7702	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3328 (lote 568) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		0,70
30/04/2021	7702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3328 (lote 568) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	0,70	
30/04/2021	7702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	Arrecadação 3328 (lote 568) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		0,70
30/04/2021	7702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3328 (lote 568) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	0,70	
30/04/2021	7702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3328 (lote 568) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		0,70
30/04/2021	7703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel	Arrecadação 3329 (lote 569) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	16,70	
A TRANSPORTAR:					68.341.861,46	68.341.844,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	68.341.861,46	68.341.844,76
30/04/2021	7703		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3329 (lote 569) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		16,70
30/04/2021	7703		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3329 (lote 569) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	16,70	
30/04/2021	7703		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 3329 (lote 569) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		16,70
30/04/2021	7703		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3329 (lote 569) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	16,70	
30/04/2021	7703		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3329 (lote 569) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		16,70
30/04/2021	7704		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-Emenda Imp.Títom	Arrecadação 3330 (lote 570) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,08	
30/04/2021	7704		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3330 (lote 570) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,08
30/04/2021	7704		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3330 (lote 570) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,08	
30/04/2021	7704		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 3330 (lote 570) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,08
30/04/2021	7704		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3330 (lote 570) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,08	
30/04/2021	7704		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3330 (lote 570) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,08
30/04/2021	7705		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Arrecadação 3331 (lote 571) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4.959,86	
30/04/2021	7705		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3331 (lote 571) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4.959,86
30/04/2021	7705		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3331 (lote 571) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4.959,86	
30/04/2021	7705		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3331 (lote 571) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4.959,86
30/04/2021	7705		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3331 (lote 571) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4.959,86	
30/04/2021	7705		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3331 (lote 571) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4.959,86
30/04/2021	7706		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Arrecadação 3332 (lote 572) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	78,09	
30/04/2021	7706		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3332 (lote 572) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		78,09
				A TRANSPORTAR:	68.356.852,77	68.356.852,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				68.356.852,77	68.356.852,77
30/04/2021	7706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3332 (lote 572) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	78,09	
30/04/2021	7706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 3332 (lote 572) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		78,09
30/04/2021	7706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3332 (lote 572) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	78,09	
30/04/2021	7706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3332 (lote 572) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		78,09
30/04/2021	7707	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 3333 (lote 573) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	197,95	
30/04/2021	7707	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3333 (lote 573) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		197,95
30/04/2021	7707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3333 (lote 573) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	197,95	
30/04/2021	7707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 3333 (lote 573) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		197,95
30/04/2021	7707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3333 (lote 573) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	197,95	
30/04/2021	7707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3333 (lote 573) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		197,95
30/04/2021	7708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Arrecadação 3334 (lote 574) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	209,24	
30/04/2021	7708	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3334 (lote 574) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		209,24
30/04/2021	7708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3334 (lote 574) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	209,24	
30/04/2021	7708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3334 (lote 574) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		209,24
30/04/2021	7708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3334 (lote 574) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	209,24	
30/04/2021	7708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3334 (lote 574) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		209,24
30/04/2021	7709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3335 (lote 575) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	670,51	
30/04/2021	7709	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3335 (lote 575) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		670,51
30/04/2021	7709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3335 (lote 575) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	670,51	
A TRANSPORTAR:				68.359.571,54	68.358.901,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					68.359.571,54	68.358.901,03
30/04/2021	7709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3335 (lote 575) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		670,51
30/04/2021	7709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3335 (lote 575) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	670,51	
30/04/2021	7709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3335 (lote 575) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		670,51
30/04/2021	7710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CIRETRAN	Arrecadação 3336 (lote 576) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,63	
30/04/2021	7710	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3336 (lote 576) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,63
30/04/2021	7710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3336 (lote 576) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,63	
30/04/2021	7710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3336 (lote 576) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,63
30/04/2021	7710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3336 (lote 576) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,63	
30/04/2021	7710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3336 (lote 576) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,63
30/04/2021	7711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 3337 (lote 577) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	623,18	
30/04/2021	7711	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3337 (lote 577) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		623,18
30/04/2021	7711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3337 (lote 577) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	623,18	
30/04/2021	7711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação	Arrecadação 3337 (lote 577) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		623,18
30/04/2021	7711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3337 (lote 577) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	623,18	
30/04/2021	7711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3337 (lote 577) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		623,18
30/04/2021	7712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 3338 (lote 578) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	195,27	
30/04/2021	7712	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3338 (lote 578) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		195,27
30/04/2021	7712	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3338 (lote 578) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	195,27	
30/04/2021	7712	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	Arrecadação 3338 (lote 578) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		195,27
A TRANSPORTAR:					68.362.531,02	68.362.531,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				68.362.531,02	68.362.531,02
30/04/2021	7712	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3338 (lote 578) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	195,27	
30/04/2021	7712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3338 (lote 578) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		195,27
30/04/2021	7713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil - Secretaria Estado Agricultura Poços Artesianos	Arrecadação 3339 (lote 579) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	39,40	
30/04/2021	7713	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3339 (lote 579) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		39,40
30/04/2021	7713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3339 (lote 579) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	39,40	
30/04/2021	7713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 3339 (lote 579) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		39,40
30/04/2021	7713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3339 (lote 579) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	39,40	
30/04/2021	7713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3339 (lote 579) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		39,40
30/04/2021	7714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Reforma Ampliação de Creches	Arrecadação 3340 (lote 580) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	101,08	
30/04/2021	7714	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3340 (lote 580) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		101,08
30/04/2021	7714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3340 (lote 580) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	101,08	
30/04/2021	7714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 3340 (lote 580) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		101,08
30/04/2021	7714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3340 (lote 580) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	101,08	
30/04/2021	7714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3340 (lote 580) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		101,08
30/04/2021	7715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p/ Escolas Lousas Digitais	Arrecadação 3341 (lote 581) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	202,17	
30/04/2021	7715	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3341 (lote 581) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		202,17
30/04/2021	7715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3341 (lote 581) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	202,17	
30/04/2021	7715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 3341 (lote 581) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		202,17
30/04/2021	7715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3341 (lote 581) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	202,17	
A TRANSPORTAR:				68.363.754,24	68.363.552,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					68.363.754,24	68.363.552,07
30/04/2021	7715		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3341 (lote 581) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		202,17
30/04/2021	7716		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 3342 (lote 582) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	329,69	
30/04/2021	7716		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3342 (lote 582) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		329,69
30/04/2021	7716		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3342 (lote 582) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	329,69	
30/04/2021	7716		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3342 (lote 582) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		329,69
30/04/2021	7716		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3342 (lote 582) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	329,69	
30/04/2021	7716		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3342 (lote 582) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		329,69
30/04/2021	7717		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Arrecadação 3343 (lote 583) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	61,41	
30/04/2021	7717		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3343 (lote 583) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		61,41
30/04/2021	7717		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3343 (lote 583) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	61,41	
30/04/2021	7717		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3343 (lote 583) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		61,41
30/04/2021	7717		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3343 (lote 583) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	61,41	
30/04/2021	7717		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3343 (lote 583) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		61,41
30/04/2021	7718		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Arrecadação 3344 (lote 584) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,58	
30/04/2021	7718		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3344 (lote 584) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,58
30/04/2021	7718		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3344 (lote 584) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,58	
30/04/2021	7718		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3344 (lote 584) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,58
30/04/2021	7718		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3344 (lote 584) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,58	
30/04/2021	7718		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3344 (lote 584) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,58
A TRANSPORTAR:					68.364.941,28	68.364.941,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				68.364.941,28	68.364.941,28
30/04/2021	7719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 3345 (lote 585) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	18,99	
30/04/2021	7719	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3345 (lote 585) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		18,99
30/04/2021	7719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3345 (lote 585) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	18,99	
30/04/2021	7719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	Arrecadação 3345 (lote 585) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		18,99
30/04/2021	7719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3345 (lote 585) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	18,99	
30/04/2021	7719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3345 (lote 585) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		18,99
30/04/2021	7720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 3346 (lote 586) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3,11	
30/04/2021	7720	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3346 (lote 586) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3,11
30/04/2021	7720	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3346 (lote 586) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3,11	
30/04/2021	7720	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3346 (lote 586) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3,11
30/04/2021	7720	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3346 (lote 586) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3,11	
30/04/2021	7720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3346 (lote 586) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3,11
30/04/2021	7721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 3347 (lote 587) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	35,44	
30/04/2021	7721	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3347 (lote 587) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		35,44
30/04/2021	7721	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3347 (lote 587) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	35,44	
30/04/2021	7721	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 3347 (lote 587) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		35,44
30/04/2021	7721	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3347 (lote 587) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	35,44	
30/04/2021	7721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3347 (lote 587) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		35,44
30/04/2021	7722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	Arrecadação 3348 (lote 588) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,03	
A TRANSPORTAR:				68.365.113,93	68.365.113,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					68.365.113,93	68.365.113,90
30/04/2021	7722		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3348 (lote 588) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,03
30/04/2021	7722		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3348 (lote 588) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,03	
30/04/2021	7722		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 3348 (lote 588) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,03
30/04/2021	7722		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3348 (lote 588) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,03	
30/04/2021	7722		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3348 (lote 588) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,03
30/04/2021	7723		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	Arrecadação 3349 (lote 589) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,34	
30/04/2021	7723		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3349 (lote 589) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,34
30/04/2021	7723		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3349 (lote 589) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,34	
30/04/2021	7723		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3349 (lote 589) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,34
30/04/2021	7723		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3349 (lote 589) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,34	
30/04/2021	7723		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3349 (lote 589) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,34
30/04/2021	7724		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL	Arrecadação 3350 (lote 590) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	60,94	
30/04/2021	7724		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3350 (lote 590) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		60,94
30/04/2021	7724		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3350 (lote 590) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	60,94	
30/04/2021	7724		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3350 (lote 590) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		60,94
30/04/2021	7724		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3350 (lote 590) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	60,94	
30/04/2021	7724		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3350 (lote 590) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		60,94
30/04/2021	7725		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 3351 (lote 591) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	26.854,28	
30/04/2021	7725		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3351 (lote 591) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		26.854,28
A TRANSPORTAR:					68.392.152,11	68.392.152,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.392.152,11	68.392.152,11
30/04/2021	7725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3351 (lote 591) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	26.854,28	
30/04/2021	7725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	Arrecadação 3351 (lote 591) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		26.854,28
30/04/2021	7725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3351 (lote 591) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	26.854,28	
30/04/2021	7725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3351 (lote 591) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		26.854,28
30/04/2021	7726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 3352 (lote 592) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	88.679,62	
30/04/2021	7726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 3353 (lote 592) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	36.949,84	
30/04/2021	7726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 3354 (lote 592) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	22.169,91	
30/04/2021	7726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 3355 (lote 592) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		29.559,85
30/04/2021	7726	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3355 (lote 592) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	29.559,85	
30/04/2021	7726	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3353 (lote 592) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		36.949,84
30/04/2021	7726	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3354 (lote 592) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		22.169,91
30/04/2021	7726	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3352 (lote 592) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		88.679,62
30/04/2021	7726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3352 (lote 592) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	88.679,62	
30/04/2021	7726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3353 (lote 592) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	36.949,84	
30/04/2021	7726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3354 (lote 592) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	22.169,91	
30/04/2021	7726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3355 (lote 592) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		29.559,85
30/04/2021	7726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 3352 (lote 592) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		88.679,62
30/04/2021	7726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 3353 (lote 592) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		36.949,84
30/04/2021	7726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 3354 (lote 592) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		22.169,91
30/04/2021	7726	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 3355 (lote 592) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	29.559,85	
30/04/2021	7726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3352 (lote 592) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	88.679,62	
30/04/2021	7726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3353 (lote 592) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	36.949,84	
30/04/2021	7726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3354 (lote 592) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	22.169,91	
			A TRANSPORTAR:	68.948.378,48	68.800.579,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.948.378,48	68.800.579,11
30/04/2021	7726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3355 (lote 592) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		29.559,85
30/04/2021	7726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3352 (lote 592) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		88.679,62
30/04/2021	7726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3353 (lote 592) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		36.949,84
30/04/2021	7726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3354 (lote 592) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		22.169,91
30/04/2021	7726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3355 (lote 592) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	29.559,85	
30/04/2021	7727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Arrecadação 3356 (lote 593) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).	2.332,17	
30/04/2021	7727	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3356 (lote 593) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).		2.332,17
30/04/2021	7727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3356 (lote 593) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).	2.332,17	
30/04/2021	7727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	Arrecadação 3356 (lote 593) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).		2.332,17
30/04/2021	7727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3356 (lote 593) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).	2.332,17	
30/04/2021	7727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3356 (lote 593) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).		2.332,17
30/04/2021	7728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 3357 (lote 594) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	53.497,96	
30/04/2021	7728	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3357 (lote 594) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		53.497,96
30/04/2021	7728	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3357 (lote 594) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	53.497,96	
30/04/2021	7728	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	Arrecadação 3357 (lote 594) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		53.497,96
30/04/2021	7728	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3357 (lote 594) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	53.497,96	
30/04/2021	7728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3357 (lote 594) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		53.497,96
30/04/2021	7729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Arrecadação 3358 (lote 595) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).	1.297,76	
30/04/2021	7729	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3358 (lote 595) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).		1.297,76
30/04/2021	7729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3358 (lote 595) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).	1.297,76	
			A TRANSPORTAR:	69.148.024,24	69.146.726,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.148.024,24	69.146.726,48
30/04/2021	7729	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	Arrecadação 3358 (lote 595) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).		1.297,76
30/04/2021	7729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3358 (lote 595) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).	1.297,76	
30/04/2021	7729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3358 (lote 595) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).		1.297,76
30/04/2021	7730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 3359 (lote 596) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	27.567,53	
30/04/2021	7730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 3360 (lote 596) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	11.486,48	
30/04/2021	7730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 3361 (lote 596) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	6.891,89	
30/04/2021	7730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 3362 (lote 596) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		9.189,16
30/04/2021	7730	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3362 (lote 596) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	9.189,16	
30/04/2021	7730	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3359 (lote 596) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		27.567,53
30/04/2021	7730	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3360 (lote 596) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		11.486,48
30/04/2021	7730	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3361 (lote 596) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		6.891,89
30/04/2021	7730	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3359 (lote 596) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	27.567,53	
30/04/2021	7730	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3360 (lote 596) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	11.486,48	
30/04/2021	7730	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3361 (lote 596) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	6.891,89	
30/04/2021	7730	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3362 (lote 596) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		9.189,16
30/04/2021	7730	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 3359 (lote 596) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		27.567,53
30/04/2021	7730	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 3360 (lote 596) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		11.486,48
30/04/2021	7730	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 3361 (lote 596) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		6.891,89
30/04/2021	7730	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 3362 (lote 596) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	9.189,16	
30/04/2021	7730	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3359 (lote 596) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	27.567,53	
30/04/2021	7730	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3360 (lote 596) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	11.486,48	
30/04/2021	7730	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3361 (lote 596) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	6.891,89	
30/04/2021	7730	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3362 (lote 596) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		9.189,16
			A TRANSPORTAR:	69.305.538,02	69.268.781,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.305.538,02	69.268.781,28
30/04/2021	7730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3359 (lote 596) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		27.567,53
30/04/2021	7730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3360 (lote 596) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		11.486,48
30/04/2021	7730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3361 (lote 596) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		6.891,89
30/04/2021	7730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3362 (lote 596) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	9.189,16	
30/04/2021	7731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 3363 (lote 597) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	21.585,65	
30/04/2021	7731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 3364 (lote 597) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	8.994,03	
30/04/2021	7731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 3365 (lote 597) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	5.396,42	
30/04/2021	7731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Dedução de arrecadação 3366 (lote 597) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		7.195,22
30/04/2021	7731	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3366 (lote 597) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	7.195,22	
30/04/2021	7731	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3363 (lote 597) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		21.585,65
30/04/2021	7731	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3364 (lote 597) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		8.994,03
30/04/2021	7731	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3365 (lote 597) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		5.396,42
30/04/2021	7731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3363 (lote 597) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	21.585,65	
30/04/2021	7731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3364 (lote 597) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	8.994,03	
30/04/2021	7731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3365 (lote 597) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	5.396,42	
30/04/2021	7731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3366 (lote 597) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		7.195,22
30/04/2021	7731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	Arrecadação 3363 (lote 597) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		21.585,65
30/04/2021	7731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	Arrecadação 3364 (lote 597) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		8.994,03
30/04/2021	7731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	Arrecadação 3365 (lote 597) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		5.396,42
30/04/2021	7731	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Dedução de arrecadação 3366 (lote 597) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	7.195,22	
30/04/2021	7731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3363 (lote 597) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	21.585,65	
30/04/2021	7731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3364 (lote 597) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	8.994,03	
30/04/2021	7731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3365 (lote 597) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	5.396,42	
			A TRANSPORTAR:	69.437.045,92	69.401.069,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					69.437.045,92	69.401.069,82
30/04/2021	7731		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3366 (lote 597) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		7.195,22
30/04/2021	7731		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3363 (lote 597) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		21.585,65
30/04/2021	7731		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3364 (lote 597) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		8.994,03
30/04/2021	7731		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3365 (lote 597) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		5.396,42
30/04/2021	7731		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3366 (lote 597) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	7.195,22	
30/04/2021	7732		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Arrecadação 3367 (lote 598) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	9.551,02	
30/04/2021	7732		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3367 (lote 598) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		9.551,02
30/04/2021	7732		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3367 (lote 598) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	9.551,02	
30/04/2021	7732		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Outras Transferências da União - Principal	Arrecadação 3367 (lote 598) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		9.551,02
30/04/2021	7732		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3367 (lote 598) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	9.551,02	
30/04/2021	7732		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3367 (lote 598) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		9.551,02
30/04/2021	7733		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 3368 (lote 599) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	300.626,90	
30/04/2021	7733		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 3369 (lote 599) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	125.261,21	
30/04/2021	7733		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 3370 (lote 599) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	75.156,72	
30/04/2021	7733		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 3371 (lote 599) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		100.208,96
30/04/2021	7733		3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3371 (lote 599) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	100.208,96	
30/04/2021	7733		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3368 (lote 599) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		300.626,90
30/04/2021	7733		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3369 (lote 599) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		125.261,21
30/04/2021	7733		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3370 (lote 599) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		75.156,72
30/04/2021	7733		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3368 (lote 599) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	300.626,90	
30/04/2021	7733		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3369 (lote 599) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	125.261,21	
A TRANSPORTAR:					70.500.036,10	70.074.147,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	70.500.036,10	70.074.147,99
30/04/2021	7733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3370 (lote 599) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	75.156,72	
30/04/2021	7733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3371 (lote 599) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		100.208,96
30/04/2021	7733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 3368 (lote 599) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		300.626,90
30/04/2021	7733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 3369 (lote 599) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		125.261,21
30/04/2021	7733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 3370 (lote 599) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		75.156,72
30/04/2021	7733	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 3371 (lote 599) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	100.208,96	
30/04/2021	7733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3368 (lote 599) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	300.626,90	
30/04/2021	7733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3369 (lote 599) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	125.261,21	
30/04/2021	7733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3370 (lote 599) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	75.156,72	
30/04/2021	7733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3371 (lote 599) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		100.208,96
30/04/2021	7733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3368 (lote 599) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		300.626,90
30/04/2021	7733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3369 (lote 599) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		125.261,21
30/04/2021	7733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3370 (lote 599) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		75.156,72
30/04/2021	7733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3371 (lote 599) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	100.208,96	
30/04/2021	7734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3372 (lote 600) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	194,23	
30/04/2021	7734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3373 (lote 600) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	80,93	
30/04/2021	7734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3374 (lote 600) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	48,56	
30/04/2021	7734	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3372 (lote 600) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		194,23
30/04/2021	7734	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3373 (lote 600) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		80,93
30/04/2021	7734	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3374 (lote 600) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		48,56
30/04/2021	7734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3372 (lote 600) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	194,23	
				A TRANSPORTAR:	71.277.173,52	71.276.979,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.277.173,52	71.276.979,29
30/04/2021	7734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3373 (lote 600) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	80,93	
30/04/2021	7734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3374 (lote 600) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	48,56	
30/04/2021	7734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 3372 (lote 600) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		194,23
30/04/2021	7734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 3373 (lote 600) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		80,93
30/04/2021	7734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 3374 (lote 600) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		48,56
30/04/2021	7734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3372 (lote 600) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	194,23	
30/04/2021	7734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3373 (lote 600) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	80,93	
30/04/2021	7734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3374 (lote 600) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	48,56	
30/04/2021	7734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3372 (lote 600) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		194,23
30/04/2021	7734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3373 (lote 600) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		80,93
30/04/2021	7734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3374 (lote 600) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		48,56
30/04/2021	7735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3375 (lote 601) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	12,53	
30/04/2021	7735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3376 (lote 601) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5,22	
30/04/2021	7735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3377 (lote 601) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,13	
30/04/2021	7735	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3375 (lote 601) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		12,53
30/04/2021	7735	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3376 (lote 601) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5,22
30/04/2021	7735	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3377 (lote 601) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,13
30/04/2021	7735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3375 (lote 601) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	12,53	
30/04/2021	7735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3376 (lote 601) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5,22	
30/04/2021	7735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3377 (lote 601) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,13	
30/04/2021	7735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3375 (lote 601) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		12,53
A TRANSPORTAR:				71.277.668,49	71.277.660,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.277.668,49	71.277.660,14
30/04/2021	7735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3376 (lote 601) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5,22
30/04/2021	7735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3377 (lote 601) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,13
30/04/2021	7735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3375 (lote 601) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	12,53	
30/04/2021	7735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3376 (lote 601) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5,22	
30/04/2021	7735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3377 (lote 601) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,13	
30/04/2021	7735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3375 (lote 601) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		12,53
30/04/2021	7735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3376 (lote 601) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5,22
30/04/2021	7735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3377 (lote 601) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,13
30/04/2021	7736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3378 (lote 602) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	19,80	
30/04/2021	7736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3379 (lote 602) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8,25	
30/04/2021	7736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3380 (lote 602) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,95	
30/04/2021	7736	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3378 (lote 602) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		19,80
30/04/2021	7736	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3379 (lote 602) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8,25
30/04/2021	7736	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3380 (lote 602) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,95
30/04/2021	7736	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3378 (lote 602) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	19,80	
30/04/2021	7736	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3379 (lote 602) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8,25	
30/04/2021	7736	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3380 (lote 602) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,95	
30/04/2021	7736	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3378 (lote 602) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		19,80
30/04/2021	7736	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3379 (lote 602) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8,25
			A TRANSPORTAR:	71.277.755,37	71.277.750,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					71.277.755,37	71.277.750,42
30/04/2021	7736	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3380 (lote 602) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,95
30/04/2021	7736	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3378 (lote 602) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	19,80	
30/04/2021	7736	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3379 (lote 602) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8,25	
30/04/2021	7736	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3380 (lote 602) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,95	
30/04/2021	7736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3378 (lote 602) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		19,80
30/04/2021	7736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3379 (lote 602) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8,25
30/04/2021	7736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3380 (lote 602) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,95
30/04/2021	7737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3381 (lote 603) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	101,07	
30/04/2021	7737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3382 (lote 603) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	42,11	
30/04/2021	7737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3383 (lote 603) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25,27	
30/04/2021	7737	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3381 (lote 603) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		101,07
30/04/2021	7737	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3382 (lote 603) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		42,11
30/04/2021	7737	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3383 (lote 603) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25,27
30/04/2021	7737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3381 (lote 603) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	101,07	
30/04/2021	7737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3382 (lote 603) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	42,11	
30/04/2021	7737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3383 (lote 603) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25,27	
30/04/2021	7737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3381 (lote 603) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		101,07
30/04/2021	7737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3382 (lote 603) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		42,11
30/04/2021	7737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3383 (lote 603) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25,27
A TRANSPORTAR:					71.278.125,27	71.278.125,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.278.125,27	71.278.125,27
30/04/2021	7737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3381 (lote 603) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	101,07	
30/04/2021	7737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3382 (lote 603) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	42,11	
30/04/2021	7737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3383 (lote 603) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25,27	
30/04/2021	7737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3381 (lote 603) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		101,07
30/04/2021	7737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3382 (lote 603) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		42,11
30/04/2021	7737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3383 (lote 603) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25,27
30/04/2021	7738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3384 (lote 604) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	116,02	
30/04/2021	7738	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 3384 (lote 604) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		116,02
30/04/2021	7738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3384 (lote 604) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	116,02	
30/04/2021	7738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 3384 (lote 604) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		116,02
30/04/2021	7738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3384 (lote 604) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	116,02	
30/04/2021	7738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3384 (lote 604) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		116,02
30/04/2021	7739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3385 (lote 605) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	34.702,25	
30/04/2021	7739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3386 (lote 605) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	14.459,27	
30/04/2021	7739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3387 (lote 605) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	8.675,56	
30/04/2021	7739	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3385 (lote 605) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		34.702,25
30/04/2021	7739	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3386 (lote 605) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		14.459,27
30/04/2021	7739	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3387 (lote 605) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		8.675,56
30/04/2021	7739	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3385 (lote 605) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	34.702,25	
30/04/2021	7739	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3386 (lote 605) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	14.459,27	
30/04/2021	7739	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3387 (lote 605) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	8.675,56	
30/04/2021	7739	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 3385 (lote 605) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		34.702,25
30/04/2021	7739	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 3386 (lote 605) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		14.459,27
A TRANSPORTAR:				71.394.315,94	71.385.640,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					71.394.315,94	71.385.640,38
30/04/2021	7739	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 3387 (lote 605) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		8.675,56
30/04/2021	7739	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3385 (lote 605) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	34.702,25	
30/04/2021	7739	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3386 (lote 605) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	14.459,27	
30/04/2021	7739	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3387 (lote 605) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	8.675,56	
30/04/2021	7739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3385 (lote 605) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		34.702,25
30/04/2021	7739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3386 (lote 605) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		14.459,27
30/04/2021	7739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3387 (lote 605) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		8.675,56
30/04/2021	7740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3388 (lote 606) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	712,23	
30/04/2021	7740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3389 (lote 606) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	296,76	
30/04/2021	7740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3390 (lote 606) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	178,06	
30/04/2021	7740	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3388 (lote 606) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		712,23
30/04/2021	7740	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3389 (lote 606) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		296,76
30/04/2021	7740	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3390 (lote 606) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		178,06
30/04/2021	7740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3388 (lote 606) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	712,23	
30/04/2021	7740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3389 (lote 606) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	296,76	
30/04/2021	7740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3390 (lote 606) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	178,06	
30/04/2021	7740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3388 (lote 606) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		712,23
30/04/2021	7740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3389 (lote 606) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		296,76
30/04/2021	7740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3390 (lote 606) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		178,06
30/04/2021	7740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3388 (lote 606) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	712,23	
A TRANSPORTAR:					71.455.239,35	71.454.527,12

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					71.455.239,35	71.454.527,12
30/04/2021	7740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3389 (lote 606) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	296,76	
30/04/2021	7740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3390 (lote 606) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	178,06	
30/04/2021	7740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3388 (lote 606) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		712,23
30/04/2021	7740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3389 (lote 606) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		296,76
30/04/2021	7740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3390 (lote 606) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		178,06
30/04/2021	7741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3391 (lote 607) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	30.206,30	
30/04/2021	7741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3392 (lote 607) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	12.585,96	
30/04/2021	7741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3393 (lote 607) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	7.551,58	
30/04/2021	7741	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3391 (lote 607) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		30.206,30
30/04/2021	7741	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3392 (lote 607) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		12.585,96
30/04/2021	7741	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3393 (lote 607) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		7.551,58
30/04/2021	7741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3391 (lote 607) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	30.206,30	
30/04/2021	7741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3392 (lote 607) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	12.585,96	
30/04/2021	7741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3393 (lote 607) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	7.551,58	
30/04/2021	7741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 3391 (lote 607) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		30.206,30
30/04/2021	7741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 3392 (lote 607) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		12.585,96
30/04/2021	7741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 3393 (lote 607) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		7.551,58
30/04/2021	7741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3391 (lote 607) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	30.206,30	
30/04/2021	7741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3392 (lote 607) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	12.585,96	
30/04/2021	7741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3393 (lote 607) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	7.551,58	
30/04/2021	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3391 (lote 607) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		30.206,30
30/04/2021	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3392 (lote 607) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		12.585,96
30/04/2021	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3393 (lote 607) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		7.551,58
A TRANSPORTAR:					71.606.745,69	71.606.745,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.606.745,69	71.606.745,69
30/04/2021	7742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3394 (lote 608) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	365,77	
30/04/2021	7742	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 3394 (lote 608) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		365,77
30/04/2021	7742	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3394 (lote 608) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	365,77	
30/04/2021	7742	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 3394 (lote 608) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		365,77
30/04/2021	7742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3394 (lote 608) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	365,77	
30/04/2021	7742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3394 (lote 608) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		365,77
30/04/2021	7743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3395 (lote 609) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	106,25	
30/04/2021	7743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3396 (lote 609) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	44,28	
30/04/2021	7743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3397 (lote 609) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	26,57	
30/04/2021	7743	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3395 (lote 609) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		106,25
30/04/2021	7743	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3396 (lote 609) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		44,28
30/04/2021	7743	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3397 (lote 609) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		26,57
30/04/2021	7743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3395 (lote 609) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	106,25	
30/04/2021	7743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3396 (lote 609) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	44,28	
30/04/2021	7743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3397 (lote 609) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	26,57	
30/04/2021	7743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 3395 (lote 609) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		106,25
30/04/2021	7743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 3396 (lote 609) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		44,28
30/04/2021	7743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 3397 (lote 609) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		26,57
30/04/2021	7743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3395 (lote 609) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	106,25	
30/04/2021	7743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3396 (lote 609) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	44,28	
30/04/2021	7743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3397 (lote 609) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	26,57	
A TRANSPORTAR:				71.608.374,30	71.608.197,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.608.374,30	71.608.197,20
30/04/2021	7743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3395 (lote 609) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		106,25
30/04/2021	7743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3396 (lote 609) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		44,28
30/04/2021	7743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3397 (lote 609) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		26,57
30/04/2021	7744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3398 (lote 610) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.691,58	
30/04/2021	7744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3399 (lote 610) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.538,16	
30/04/2021	7744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3400 (lote 610) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	922,89	
30/04/2021	7744	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3398 (lote 610) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.691,58
30/04/2021	7744	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3399 (lote 610) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.538,16
30/04/2021	7744	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3400 (lote 610) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		922,89
30/04/2021	7744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3398 (lote 610) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.691,58	
30/04/2021	7744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3399 (lote 610) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.538,16	
30/04/2021	7744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3400 (lote 610) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	922,89	
30/04/2021	7744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3398 (lote 610) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.691,58
30/04/2021	7744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3399 (lote 610) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.538,16
30/04/2021	7744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3400 (lote 610) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		922,89
30/04/2021	7744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3398 (lote 610) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.691,58	
30/04/2021	7744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3399 (lote 610) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.538,16	
30/04/2021	7744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3400 (lote 610) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	922,89	
30/04/2021	7744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3398 (lote 610) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.691,58
			A TRANSPORTAR:	71.626.832,19	71.624.371,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.626.832,19	71.624.371,14
30/04/2021	7744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3399 (lote 610) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.538,16
30/04/2021	7744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3400 (lote 610) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		922,89
30/04/2021	7745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 3401 (lote 611) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	38,90	
30/04/2021	7745	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3401 (lote 611) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		38,90
30/04/2021	7745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3401 (lote 611) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	38,90	
30/04/2021	7745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3401 (lote 611) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		38,90
30/04/2021	7745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3401 (lote 611) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	38,90	
30/04/2021	7745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3401 (lote 611) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		38,90
30/04/2021	7746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Arrecadação 3402 (lote 612) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	3,53	
30/04/2021	7746	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3402 (lote 612) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		3,53
30/04/2021	7746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3402 (lote 612) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	3,53	
30/04/2021	7746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	Arrecadação 3402 (lote 612) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		3,53
30/04/2021	7746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3402 (lote 612) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	3,53	
30/04/2021	7746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3402 (lote 612) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		3,53
30/04/2021	7747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3403 (lote 613) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	64,82	
30/04/2021	7747	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3403 (lote 613) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		64,82
30/04/2021	7747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3403 (lote 613) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	64,82	
30/04/2021	7747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3403 (lote 613) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		64,82
30/04/2021	7747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3403 (lote 613) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	64,82	
			A TRANSPORTAR:	71.627.153,94	71.627.089,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	71.627.153,94	71.627.089,12
30/04/2021	7747		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3403 (lote 613) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		64,82
30/04/2021	7748		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.LUM.PUB.	Arrecadação 3404 (lote 614) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	39,24	
30/04/2021	7748		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3404 (lote 614) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		39,24
30/04/2021	7748		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3404 (lote 614) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	39,24	
30/04/2021	7748		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	Arrecadação 3404 (lote 614) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		39,24
30/04/2021	7748		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3404 (lote 614) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	39,24	
30/04/2021	7748		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3404 (lote 614) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		39,24
30/04/2021	7749		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 3405 (lote 615) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	505,36	
30/04/2021	7749		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3405 (lote 615) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		505,36
30/04/2021	7749		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3405 (lote 615) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	505,36	
30/04/2021	7749		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3405 (lote 615) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		505,36
30/04/2021	7749		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3405 (lote 615) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	505,36	
30/04/2021	7749		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3405 (lote 615) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		505,36
30/04/2021	7750		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Arrecadação 3406 (lote 616) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	29,25	
30/04/2021	7750		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3406 (lote 616) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		29,25
30/04/2021	7750		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3406 (lote 616) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	29,25	
30/04/2021	7750		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3406 (lote 616) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		29,25
30/04/2021	7750		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3406 (lote 616) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	29,25	
30/04/2021	7750		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3406 (lote 616) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		29,25
30/04/2021	7751		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 3407 (lote 617) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,45	
30/04/2021	7751		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3407 (lote 617) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,45
				A TRANSPORTAR:	71.628.876,94	71.628.876,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					71.628.876,94	71.628.876,94
30/04/2021	7751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3407 (lote 617) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,45	
30/04/2021	7751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3407 (lote 617) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,45
30/04/2021	7751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3407 (lote 617) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,45	
30/04/2021	7751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3407 (lote 617) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,45
30/04/2021	7752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 3408 (lote 618) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,27	
30/04/2021	7752	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3408 (lote 618) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,27
30/04/2021	7752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3408 (lote 618) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,27	
30/04/2021	7752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3408 (lote 618) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,27
30/04/2021	7752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3408 (lote 618) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,27	
30/04/2021	7752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3408 (lote 618) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,27
30/04/2021	7753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 3409 (lote 619) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	55,11	
30/04/2021	7753	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3409 (lote 619) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		55,11
30/04/2021	7753	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3409 (lote 619) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	55,11	
30/04/2021	7753	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 3409 (lote 619) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		55,11
30/04/2021	7753	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3409 (lote 619) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	55,11	
30/04/2021	7753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3409 (lote 619) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		55,11
30/04/2021	7754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 3410 (lote 620) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	18,25	
30/04/2021	7754	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3410 (lote 620) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		18,25
30/04/2021	7754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3410 (lote 620) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	18,25	
A TRANSPORTAR:					71.629.094,48	71.629.076,23

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	71.629.094,48	71.629.076,23
30/04/2021	7754		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3410 (lote 620) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		18,25
30/04/2021	7754		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3410 (lote 620) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	18,25	
30/04/2021	7754		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3410 (lote 620) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		18,25
30/04/2021	7755		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	Arrecadação 3411 (lote 621) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,05	
30/04/2021	7755		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3411 (lote 621) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,05
30/04/2021	7755		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3411 (lote 621) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,05	
30/04/2021	7755		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3411 (lote 621) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,05
30/04/2021	7755		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3411 (lote 621) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,05	
30/04/2021	7755		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3411 (lote 621) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,05
30/04/2021	7756		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 3412 (lote 622) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	126,32	
30/04/2021	7756		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3412 (lote 622) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		126,32
30/04/2021	7756		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3412 (lote 622) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	126,32	
30/04/2021	7756		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 3412 (lote 622) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		126,32
30/04/2021	7756		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3412 (lote 622) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	126,32	
30/04/2021	7756		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3412 (lote 622) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		126,32
30/04/2021	7757		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 3413 (lote 623) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	695,26	
30/04/2021	7757		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3413 (lote 623) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		695,26
30/04/2021	7757		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3413 (lote 623) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	695,26	
30/04/2021	7757		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3413 (lote 623) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		695,26
				A TRANSPORTAR:	71.630.894,36	71.630.894,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.630.894,36	71.630.894,36
30/04/2021	7757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3413 (lote 623) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	695,26	
30/04/2021	7757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3413 (lote 623) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		695,26
30/04/2021	7758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 3414 (lote 624) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3,49	
30/04/2021	7758	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3414 (lote 624) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3,49
30/04/2021	7758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3414 (lote 624) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3,49	
30/04/2021	7758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3414 (lote 624) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3,49
30/04/2021	7758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3414 (lote 624) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3,49	
30/04/2021	7758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3414 (lote 624) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3,49
30/04/2021	7759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3415 (lote 625) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	23.412,81	
30/04/2021	7759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3416 (lote 625) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.755,33	
30/04/2021	7759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3417 (lote 625) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.853,20	
30/04/2021	7759	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3415 (lote 625) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		23.412,81
30/04/2021	7759	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3416 (lote 625) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.755,33
30/04/2021	7759	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3417 (lote 625) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.853,20
30/04/2021	7759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3415 (lote 625) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	23.412,81	
30/04/2021	7759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3416 (lote 625) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.755,33	
30/04/2021	7759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3417 (lote 625) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.853,20	
30/04/2021	7759	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 3415 (lote 625) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		23.412,81
30/04/2021	7759	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 3416 (lote 625) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.755,33
30/04/2021	7759	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 3417 (lote 625) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.853,20
30/04/2021	7759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3415 (lote 625) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	23.412,81	
30/04/2021	7759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3416 (lote 625) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.755,33	
30/04/2021	7759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3417 (lote 625) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.853,20	
			A TRANSPORTAR:	71.748.664,11	71.709.642,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	71.748.664,11	71.709.642,77
30/04/2021	7759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3415 (lote 625) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		23.412,81
30/04/2021	7759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3416 (lote 625) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.755,33
30/04/2021	7759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3417 (lote 625) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.853,20
30/04/2021	7760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3418 (lote 626) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/04/2021	7760	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 3418 (lote 626) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/04/2021	7760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3418 (lote 626) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/04/2021	7760	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Restituições - Principal	Arrecadação 3418 (lote 626) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/04/2021	7760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3418 (lote 626) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/04/2021	7760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3418 (lote 626) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/04/2021	7761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3419 (lote 627) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/04/2021	7761	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 3419 (lote 627) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/04/2021	7761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3419 (lote 627) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/04/2021	7761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Restituições - Principal	Arrecadação 3419 (lote 627) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/04/2021	7761	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3419 (lote 627) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/04/2021	7761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3419 (lote 627) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/04/2021	7762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3420 (lote 628) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/04/2021	7762	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 3420 (lote 628) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/04/2021	7762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3420 (lote 628) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/04/2021	7762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Restituições - Principal	Arrecadação 3420 (lote 628) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/04/2021	7762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3420 (lote 628) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/04/2021	7762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3420 (lote 628) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/04/2021	7763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3421 (lote 629) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/04/2021	7763	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 3421 (lote 629) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/04/2021	7763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3421 (lote 629) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
				A TRANSPORTAR:	71.762.198,07	71.760.967,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.762.198,07	71.760.967,71
30/04/2021	7763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 3421 (lote 629) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/04/2021	7763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3421 (lote 629) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/04/2021	7763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3421 (lote 629) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/04/2021	7764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3422 (lote 630) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/04/2021	7764	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 3422 (lote 630) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/04/2021	7764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3422 (lote 630) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/04/2021	7764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 3422 (lote 630) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/04/2021	7764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3422 (lote 630) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/04/2021	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3422 (lote 630) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/04/2021	7765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3423 (lote 631) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	349,46	
30/04/2021	7765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3424 (lote 631) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	145,61	
30/04/2021	7765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3425 (lote 631) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	87,36	
30/04/2021	7765	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3423 (lote 631) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		349,46
30/04/2021	7765	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3424 (lote 631) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		145,61
30/04/2021	7765	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3425 (lote 631) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		87,36
30/04/2021	7765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3423 (lote 631) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	349,46	
30/04/2021	7765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3424 (lote 631) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	145,61	
30/04/2021	7765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3425 (lote 631) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	87,36	
30/04/2021	7765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3423 (lote 631) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		349,46
30/04/2021	7765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3424 (lote 631) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		145,61
30/04/2021	7765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3425 (lote 631) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		87,36
			A TRANSPORTAR:	71.768.284,37	71.768.284,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.768.284,37	71.768.284,37
30/04/2021	7765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3423 (lote 631) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	349,46	
30/04/2021	7765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3424 (lote 631) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	145,61	
30/04/2021	7765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3425 (lote 631) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	87,36	
30/04/2021	7765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3423 (lote 631) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		349,46
30/04/2021	7765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3424 (lote 631) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		145,61
30/04/2021	7765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3425 (lote 631) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		87,36
30/04/2021	7766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3426 (lote 632) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	453,41	
30/04/2021	7766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3427 (lote 632) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	188,93	
30/04/2021	7766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3428 (lote 632) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	113,36	
30/04/2021	7766	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3426 (lote 632) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		453,41
30/04/2021	7766	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3427 (lote 632) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		188,93
30/04/2021	7766	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3428 (lote 632) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		113,36
30/04/2021	7766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3426 (lote 632) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	453,41	
30/04/2021	7766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3427 (lote 632) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	188,93	
30/04/2021	7766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3428 (lote 632) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	113,36	
30/04/2021	7766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 3426 (lote 632) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		453,41
30/04/2021	7766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 3427 (lote 632) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		188,93
30/04/2021	7766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 3428 (lote 632) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		113,36
30/04/2021	7766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3426 (lote 632) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	453,41	
			A TRANSPORTAR:	71.770.831,61	71.770.378,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.770.831,61	71.770.378,20
30/04/2021	7766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3427 (lote 632) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	188,93	
30/04/2021	7766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3428 (lote 632) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	113,36	
30/04/2021	7766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3426 (lote 632) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		453,41
30/04/2021	7766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3427 (lote 632) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		188,93
30/04/2021	7766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3428 (lote 632) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		113,36
30/04/2021	7767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3429 (lote 633) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	203,57	
30/04/2021	7767	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 3429 (lote 633) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		203,57
30/04/2021	7767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3429 (lote 633) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	203,57	
30/04/2021	7767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 3429 (lote 633) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		203,57
30/04/2021	7767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3429 (lote 633) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	203,57	
30/04/2021	7767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3429 (lote 633) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		203,57
30/04/2021	7768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3430 (lote 634) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	284,84	
30/04/2021	7768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3431 (lote 634) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	118,69	
30/04/2021	7768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3432 (lote 634) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	71,21	
30/04/2021	7768	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3430 (lote 634) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		284,84
30/04/2021	7768	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3431 (lote 634) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		118,69
30/04/2021	7768	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3432 (lote 634) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		71,21
30/04/2021	7768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3430 (lote 634) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	284,84	
30/04/2021	7768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3431 (lote 634) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	118,69	
30/04/2021	7768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3432 (lote 634) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	71,21	
30/04/2021	7768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3430 (lote 634) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		284,84
			A TRANSPORTAR:	71.772.694,09	71.772.504,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.772.694,09	71.772.504,19
30/04/2021	7768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3431 (lote 634) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		118,69
30/04/2021	7768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3432 (lote 634) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		71,21
30/04/2021	7768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3430 (lote 634) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	284,84	
30/04/2021	7768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3431 (lote 634) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	118,69	
30/04/2021	7768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3432 (lote 634) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	71,21	
30/04/2021	7768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3430 (lote 634) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		284,84
30/04/2021	7768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3431 (lote 634) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		118,69
30/04/2021	7768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3432 (lote 634) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		71,21
30/04/2021	7769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3433 (lote 635) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	555,93	
30/04/2021	7769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3434 (lote 635) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	231,64	
30/04/2021	7769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3435 (lote 635) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	138,98	
30/04/2021	7769	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3433 (lote 635) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		555,93
30/04/2021	7769	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3434 (lote 635) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		231,64
30/04/2021	7769	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3435 (lote 635) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		138,98
30/04/2021	7769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3433 (lote 635) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	555,93	
30/04/2021	7769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3434 (lote 635) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	231,64	
30/04/2021	7769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3435 (lote 635) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	138,98	
30/04/2021	7769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 3433 (lote 635) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		555,93
30/04/2021	7769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 3434 (lote 635) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		231,64
			A TRANSPORTAR:	71.775.021,93	71.774.882,95

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	71.775.021,93	71.774.882,95
30/04/2021	7769		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 3435 (lote 635) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		138,98
30/04/2021	7769		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3433 (lote 635) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	555,93	
30/04/2021	7769		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3434 (lote 635) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	231,64	
30/04/2021	7769		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3435 (lote 635) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	138,98	
30/04/2021	7769		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3433 (lote 635) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		555,93
30/04/2021	7769		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3434 (lote 635) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		231,64
30/04/2021	7769		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3435 (lote 635) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		138,98
30/04/2021	7770		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3436 (lote 636) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	9.973,29	
30/04/2021	7770		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3437 (lote 636) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.155,54	
30/04/2021	7770		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3438 (lote 636) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.493,32	
30/04/2021	7770		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3436 (lote 636) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		9.973,29
30/04/2021	7770		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3437 (lote 636) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.155,54
30/04/2021	7770		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3438 (lote 636) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.493,32
30/04/2021	7770		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3436 (lote 636) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	9.973,29	
30/04/2021	7770		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3437 (lote 636) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.155,54	
30/04/2021	7770		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3438 (lote 636) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.493,32	
30/04/2021	7770		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 3436 (lote 636) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		9.973,29
30/04/2021	7770		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 3437 (lote 636) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.155,54
30/04/2021	7770		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 3438 (lote 636) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.493,32
30/04/2021	7770		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3436 (lote 636) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	9.973,29	
30/04/2021	7770		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3437 (lote 636) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.155,54	
30/04/2021	7770		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3438 (lote 636) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.493,32	
30/04/2021	7770		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3436 (lote 636) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		9.973,29
				A TRANSPORTAR:	71.825.814,93	71.819.166,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.825.814,93	71.819.166,07
30/04/2021	7770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3437 (lote 636) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.155,54
30/04/2021	7770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3438 (lote 636) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.493,32
30/04/2021	7771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3439 (lote 637) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/04/2021	7771	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 3439 (lote 637) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/04/2021	7771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3439 (lote 637) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/04/2021	7771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 3439 (lote 637) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/04/2021	7771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3439 (lote 637) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/04/2021	7771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3439 (lote 637) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/04/2021	7772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3440 (lote 638) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/04/2021	7772	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 3440 (lote 638) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/04/2021	7772	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3440 (lote 638) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/04/2021	7772	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 3440 (lote 638) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/04/2021	7772	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3440 (lote 638) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/04/2021	7772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3440 (lote 638) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/04/2021	7773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3441 (lote 639) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/04/2021	7773	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 3441 (lote 639) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/04/2021	7773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3441 (lote 639) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/04/2021	7773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 3441 (lote 639) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/04/2021	7773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3441 (lote 639) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/04/2021	7773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3441 (lote 639) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/04/2021	7774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3442 (lote 640) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	214,23	
30/04/2021	7774	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 3442 (lote 640) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		214,23
30/04/2021	7774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3442 (lote 640) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	214,23	
30/04/2021	7774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 3442 (lote 640) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		214,23
			A TRANSPORTAR:	71.837.316,63	71.837.316,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.837.316,63	71.837.316,63
30/04/2021	7774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3442 (lote 640) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	214,23	
30/04/2021	7774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3442 (lote 640) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		214,23
30/04/2021	7775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3443 (lote 641) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	36,09	
30/04/2021	7775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3444 (lote 641) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	15,04	
30/04/2021	7775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3445 (lote 641) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,02	
30/04/2021	7775	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3443 (lote 641) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		36,09
30/04/2021	7775	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3444 (lote 641) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		15,04
30/04/2021	7775	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3445 (lote 641) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,02
30/04/2021	7775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3443 (lote 641) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	36,09	
30/04/2021	7775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3444 (lote 641) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	15,04	
30/04/2021	7775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3445 (lote 641) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,02	
30/04/2021	7775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3443 (lote 641) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		36,09
30/04/2021	7775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3444 (lote 641) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		15,04
30/04/2021	7775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3445 (lote 641) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,02
30/04/2021	7775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3443 (lote 641) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	36,09	
30/04/2021	7775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3444 (lote 641) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	15,04	
30/04/2021	7775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3445 (lote 641) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,02	
30/04/2021	7775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3443 (lote 641) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		36,09
30/04/2021	7775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3444 (lote 641) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		15,04
30/04/2021	7775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3445 (lote 641) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,02
			A TRANSPORTAR:	71.837.711,31	71.837.711,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.837.711,31	71.837.711,31
30/04/2021	7776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3446 (lote 642) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	370,79	
30/04/2021	7776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3447 (lote 642) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	154,50	
30/04/2021	7776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3448 (lote 642) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	92,70	
30/04/2021	7776	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3446 (lote 642) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		370,79
30/04/2021	7776	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3447 (lote 642) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		154,50
30/04/2021	7776	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3448 (lote 642) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		92,70
30/04/2021	7776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3446 (lote 642) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	370,79	
30/04/2021	7776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3447 (lote 642) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	154,50	
30/04/2021	7776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3448 (lote 642) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	92,70	
30/04/2021	7776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 3446 (lote 642) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		370,79
30/04/2021	7776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 3447 (lote 642) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		154,50
30/04/2021	7776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 3448 (lote 642) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		92,70
30/04/2021	7776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3446 (lote 642) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	370,79	
30/04/2021	7776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3447 (lote 642) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	154,50	
30/04/2021	7776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3448 (lote 642) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	92,70	
30/04/2021	7776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3446 (lote 642) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		370,79
30/04/2021	7776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3447 (lote 642) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		154,50
30/04/2021	7776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3448 (lote 642) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		92,70
30/04/2021	7777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3449 (lote 643) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	758,74	
A TRANSPORTAR:				71.840.324,02	71.839.565,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.840.324,02	71.839.565,28
30/04/2021	7777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3450 (lote 643) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	316,15	
30/04/2021	7777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3451 (lote 643) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	189,69	
30/04/2021	7777	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3449 (lote 643) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		758,74
30/04/2021	7777	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3450 (lote 643) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		316,15
30/04/2021	7777	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3451 (lote 643) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		189,69
30/04/2021	7777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3449 (lote 643) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	758,74	
30/04/2021	7777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3450 (lote 643) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	316,15	
30/04/2021	7777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3451 (lote 643) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	189,69	
30/04/2021	7777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3449 (lote 643) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		758,74
30/04/2021	7777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3450 (lote 643) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		316,15
30/04/2021	7777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3451 (lote 643) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		189,69
30/04/2021	7777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3449 (lote 643) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	758,74	
30/04/2021	7777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3450 (lote 643) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	316,15	
30/04/2021	7777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3451 (lote 643) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	189,69	
30/04/2021	7777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3449 (lote 643) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		758,74
30/04/2021	7777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3450 (lote 643) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		316,15
30/04/2021	7777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3451 (lote 643) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		189,69
30/04/2021	7778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3452 (lote 644) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	45,44	
30/04/2021	7778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3453 (lote 644) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	18,94	
A TRANSPORTAR:				71.843.423,40	71.843.359,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.843.423,40	71.843.359,02
30/04/2021	7778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3454 (lote 644) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,36	
30/04/2021	7778	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3452 (lote 644) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		45,44
30/04/2021	7778	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3453 (lote 644) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		18,94
30/04/2021	7778	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3454 (lote 644) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,36
30/04/2021	7778	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3452 (lote 644) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	45,44	
30/04/2021	7778	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3453 (lote 644) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	18,94	
30/04/2021	7778	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3454 (lote 644) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,36	
30/04/2021	7778	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3452 (lote 644) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		45,44
30/04/2021	7778	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3453 (lote 644) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		18,94
30/04/2021	7778	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3454 (lote 644) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,36
30/04/2021	7778	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3452 (lote 644) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	45,44	
30/04/2021	7778	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3453 (lote 644) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	18,94	
30/04/2021	7778	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3454 (lote 644) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,36	
30/04/2021	7778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3452 (lote 644) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		45,44
30/04/2021	7778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3453 (lote 644) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		18,94
30/04/2021	7778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3454 (lote 644) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,36
30/04/2021	7779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3455 (lote 645) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	73,44	
30/04/2021	7779	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3455 (lote 645) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		73,44
30/04/2021	7779	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3455 (lote 645) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	73,44	
			A TRANSPORTAR:	71.843.733,12	71.843.659,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.843.733,12	71.843.659,68
30/04/2021	7779	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3455 (lote 645) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		73,44
30/04/2021	7779	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3455 (lote 645) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	73,44	
30/04/2021	7779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3455 (lote 645) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		73,44
30/04/2021	7780	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.		592,76
30/04/2021	7780	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.		3.542,87
30/04/2021	7780	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.		2.287,29
30/04/2021	7780	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.		4.193,41
30/04/2021	7780	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.		219,75
30/04/2021	7780	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.		536,77
30/04/2021	7780	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.		26,13
30/04/2021	7780	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.		28.983,95
30/04/2021	7780	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.		7.529,71
30/04/2021	7780	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.		8.314,86
30/04/2021	7780	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.		1.901,93
30/04/2021	7780	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.		67,99
30/04/2021	7780	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.		9.595,08
30/04/2021	7780	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.		423,27
30/04/2021	7780	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.		2.193,85
30/04/2021	7780	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.		33.662,03
30/04/2021	7780	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Embarcações	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.		67,00
30/04/2021	7780	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.		126,10
30/04/2021	7780	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.	67,00	
30/04/2021	7780	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.	2.193,85	
30/04/2021	7780	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.	9.595,08	
30/04/2021	7780	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.	1.901,93	
30/04/2021	7780	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.	7.529,71	
			A TRANSPORTAR:	71.865.094,13	71.948.071,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.865.094,13	71.948.071,31
30/04/2021	7780	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.	26,13	
30/04/2021	7780	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.	219,75	
30/04/2021	7780	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.	2.287,29	
30/04/2021	7780	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.	592,76	
30/04/2021	7780	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.	3.542,87	
30/04/2021	7780	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.	4.193,41	
30/04/2021	7780	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.	536,77	
30/04/2021	7780	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.	28.983,95	
30/04/2021	7780	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.	8.314,86	
30/04/2021	7780	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.	67,99	
30/04/2021	7780	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.	423,27	
30/04/2021	7780	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.	33.662,03	
30/04/2021	7780	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.	126,10	
30/04/2021	7781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 280 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.		430.000,00
30/04/2021	7781	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 280 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.	430.000,00	
30/04/2021	7781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 280.	430.000,00	
30/04/2021	7781	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 280.		430.000,00
30/04/2021	7782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 281 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		50.000,00
30/04/2021	7782	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 281 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	50.000,00	
30/04/2021	7782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 281.	50.000,00	
30/04/2021	7782	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 281.		50.000,00
30/04/2021	7783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 282 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 02..	335.000,00	
30/04/2021	7783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 282 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 02..		335.000,00
			A TRANSPORTAR:	73.243.071,31	73.243.071,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.243.071,31	73.243.071,31
30/04/2021	7783	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 282.	335.000,00	
30/04/2021	7783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 282.		335.000,00
30/04/2021	7783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 282.	335.000,00	
30/04/2021	7783	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 282.		335.000,00
30/04/2021	7784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 283 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 02..	200.000,00	
30/04/2021	7784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 283 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 02..		200.000,00
30/04/2021	7784	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 283.	200.000,00	
30/04/2021	7784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 283.		200.000,00
30/04/2021	7784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 283.	200.000,00	
30/04/2021	7784	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 283.		200.000,00
30/04/2021	7785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 284 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 19 para o 18..	750.000,00	
30/04/2021	7785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 284 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 19 para o 18..		750.000,00
30/04/2021	7785	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 284.	750.000,00	
30/04/2021	7785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 284.		750.000,00
30/04/2021	7785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 284.	750.000,00	
30/04/2021	7785	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 284.		750.000,00
30/04/2021	7786	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 297 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês abril/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos da P.		3.837,46
30/04/2021	7786	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 297 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês abril/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos da P.	3.837,46	
30/04/2021	7787	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 298 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês abril/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..		204,55
30/04/2021	7787	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 298 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês abril/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..	204,55	
			A TRANSPORTAR:	76.767.113,32	76.767.113,32

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.767.113,32	76.767.113,32
30/04/2021	7788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 579 OB .		20,88
30/04/2021	7788	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 579 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	20,88	
30/04/2021	7788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 579 OB .	20,88	
30/04/2021	7788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 579 OB .		20,88
30/04/2021	7789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) despesa extra 580 OB .		33,00
30/04/2021	7789	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 580 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	33,00	
30/04/2021	7789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 580 OB .	33,00	
30/04/2021	7789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 580 OB .		33,00
30/04/2021	7790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 583 OB .		1.723,51
30/04/2021	7790	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 583 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
30/04/2021	7790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 583 OB .	1.723,51	
30/04/2021	7790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 583 OB .		1.723,51
30/04/2021	7791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 584 OB .		3,90
30/04/2021	7791	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 584 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
30/04/2021	7791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 584 OB .	3,90	
30/04/2021	7791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 584 OB .		3,90
30/04/2021	7792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 585 OB .		1,95
30/04/2021	7792	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 585 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
30/04/2021	7792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 585 OB .	1,95	
30/04/2021	7792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 585 OB .		1,95
30/04/2021	7793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 586 OB .		1,84
30/04/2021	7793	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 586 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
30/04/2021	7793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 586 OB .	1,84	
30/04/2021	7793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 586 OB .		1,84
30/04/2021	7794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 587 OB .		0,92
			A TRANSPORTAR:	76.770.683,48	76.770.684,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.770.683,48	76.770.684,40
30/04/2021	7794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 587 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
30/04/2021	7794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 587 OB .	0,92	
30/04/2021	7794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 587 OB .		0,92
30/04/2021	7795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 588 OB .		1,48
30/04/2021	7795	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 588 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
30/04/2021	7795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 588 OB .	1,48	
30/04/2021	7795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 588 OB .		1,48
30/04/2021	7796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 589 OB .		0,74
30/04/2021	7796	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 589 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
30/04/2021	7796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 589 OB .	0,74	
30/04/2021	7796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 589 OB .		0,74
30/04/2021	7797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 590 OB .		5,60
30/04/2021	7797	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 590 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
30/04/2021	7797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 590 OB .	5,60	
30/04/2021	7797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 590 OB .		5,60
30/04/2021	7798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 591 OB .		2,80
30/04/2021	7798	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 591 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
30/04/2021	7798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 591 OB .	2,80	
30/04/2021	7798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 591 OB .		2,80
30/04/2021	7799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 592 OB .		7,68
30/04/2021	7799	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 592 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,68	
30/04/2021	7799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 592 OB .	7,68	
30/04/2021	7799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 592 OB .		7,68
30/04/2021	7800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 593 OB .		3,84
30/04/2021	7800	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 593 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,84	
			A TRANSPORTAR:	76.770.725,76	76.770.725,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.770.725,76	76.770.725,76
30/04/2021	7800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 593 OB .	3,84	
30/04/2021	7800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 593 OB .		3,84
30/04/2021	7801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 605 OB .		342,41
30/04/2021	7801	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 605 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	342,41	
30/04/2021	7801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 605 OB .	342,41	
30/04/2021	7801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 605 OB .		342,41
30/04/2021	7802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 607 OB .		521,08
30/04/2021	7802	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 607 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	521,08	
30/04/2021	7802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 607 OB .	521,08	
30/04/2021	7802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 607 OB .		521,08
30/04/2021	7803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 609 OB .		1.499,95
30/04/2021	7803	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 609 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.499,95	
30/04/2021	7803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 609 OB .	1.499,95	
30/04/2021	7803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 609 OB .		1.499,95
30/04/2021	7804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 610 OB .		51,03
30/04/2021	7804	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 610 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	51,03	
30/04/2021	7804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 610 OB .	51,03	
30/04/2021	7804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 610 OB .		51,03
30/04/2021	7805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 612 OB .		58,74
30/04/2021	7805	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 612 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	58,74	
30/04/2021	7805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 612 OB .	58,74	
30/04/2021	7805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 612 OB .		58,74
30/04/2021	7806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 615 OB .		17,59
30/04/2021	7806	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 615 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	17,59	
30/04/2021	7806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 615 OB .	17,59	
			A TRANSPORTAR:	76.775.711,20	76.775.693,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.775.711,20	76.775.693,61
30/04/2021	7806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 615 OB .		17,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 617 OB .		291,46
30/04/2021	7807	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 617 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	291,46	
30/04/2021	7807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 617 OB .	291,46	
30/04/2021	7807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 617 OB .		291,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021	7808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 620 OB .		164,56
30/04/2021	7808	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 620 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	164,56	
30/04/2021	7808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 620 OB .	164,56	
30/04/2021	7808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 620 OB .		164,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021	7809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 621 OB .		661,15
30/04/2021	7809	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 621 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	661,15	
30/04/2021	7809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 621 OB .	661,15	
30/04/2021	7809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 621 OB .		661,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021	7810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 622 OB .		17,01
30/04/2021	7810	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 622 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
30/04/2021	7810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 622 OB .	17,01	
30/04/2021	7810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 622 OB .		17,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021	7811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 628 OB .		25,11
30/04/2021	7811	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 628 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	25,11	
30/04/2021	7811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 628 OB .	25,11	
30/04/2021	7811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 628 OB .		25,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021	7812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Pagamento do(a) despesa extra 629 OB .		168,45
30/04/2021	7812	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 629 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	168,45	
30/04/2021	7812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 629 OB .	168,45	
30/04/2021	7812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 629 OB .		168,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	76.778.366,68	76.778.366,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.778.366,68	76.778.366,68
30/04/2021	7813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 630 OB .		74,74
30/04/2021	7813	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 630 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	74,74	
30/04/2021	7813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 630 OB .	74,74	
30/04/2021	7813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 630 OB .		74,74
30/04/2021	7814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 631 OB .		622,32
30/04/2021	7814	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 631 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	622,32	
30/04/2021	7814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 631 OB .	622,32	
30/04/2021	7814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 631 OB .		622,32
30/04/2021	7815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 635 OB .		78,12
30/04/2021	7815	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 635 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	78,12	
30/04/2021	7815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 635 OB .	78,12	
30/04/2021	7815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 635 OB .		78,12
30/04/2021	7816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 644 OB .		281,12
30/04/2021	7816	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 644 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	281,12	
30/04/2021	7816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 644 OB .	281,12	
30/04/2021	7816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 644 OB .		281,12
30/04/2021	7817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 645 OB .		208,87
30/04/2021	7817	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 645 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	208,87	
30/04/2021	7817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 645 OB .	208,87	
30/04/2021	7817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 645 OB .		208,87
30/04/2021	7818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 646 OB .		4.047,00
30/04/2021	7818	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 646 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.047,00	
30/04/2021	7818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 646 OB .	4.047,00	
30/04/2021	7818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 646 OB .		4.047,00
30/04/2021	7819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 651 OB .		70,87
			A TRANSPORTAR:	76.788.991,02	76.789.061,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.788.991,02	76.789.061,89
30/04/2021	7819	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 651 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	70,87	
30/04/2021	7819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 651 OB .	70,87	
30/04/2021	7819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 651 OB .		70,87
30/04/2021	7820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 652 OB .		141,75
30/04/2021	7820	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 652 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,75	
30/04/2021	7820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 652 OB .	141,75	
30/04/2021	7820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 652 OB .		141,75
30/04/2021	7821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 653 OB .		70,87
30/04/2021	7821	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 653 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	70,87	
30/04/2021	7821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 653 OB .	70,87	
30/04/2021	7821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 653 OB .		70,87
30/04/2021	7822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 654 OB .		141,75
30/04/2021	7822	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 654 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,75	
30/04/2021	7822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 654 OB .	141,75	
30/04/2021	7822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 654 OB .		141,75
30/04/2021	7823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 661 OB .		1,69
30/04/2021	7823	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 661 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1,69	
30/04/2021	7823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 661 OB .	1,69	
30/04/2021	7823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 661 OB .		1,69
30/04/2021	7824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 662 OB .		51,27
30/04/2021	7824	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 662 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/04/2021	7824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 662 OB .	51,27	
30/04/2021	7824	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 662 OB .		51,27
30/04/2021	7825	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 663 OB .		51,27
30/04/2021	7825	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 663 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
			A TRANSPORTAR:	76.789.998,69	76.789.998,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.789.998,69	76.789.998,69
30/04/2021	7825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 663 OB .	51,27	
30/04/2021	7825	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 663 OB .		51,27
30/04/2021	7826	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 664 OB .		307,62
30/04/2021	7826	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 664 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	307,62	
30/04/2021	7826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 664 OB .	307,62	
30/04/2021	7826	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 664 OB .		307,62
30/04/2021	7827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 665 OB .		717,78
30/04/2021	7827	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 665 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	717,78	
30/04/2021	7827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 665 OB .	717,78	
30/04/2021	7827	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 665 OB .		717,78
30/04/2021	7828	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 666 OB .		1.450,23
30/04/2021	7828	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 666 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.450,23	
30/04/2021	7828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 666 OB .	1.450,23	
30/04/2021	7828	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 666 OB .		1.450,23
30/04/2021	7829	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 667 OB .		2.992,46
30/04/2021	7829	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 667 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.992,46	
30/04/2021	7829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 667 OB .	2.992,46	
30/04/2021	7829	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 667 OB .		2.992,46
30/04/2021	7830	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 668 OB .		382,83
30/04/2021	7830	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 668 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	382,83	
30/04/2021	7830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 668 OB .	382,83	
30/04/2021	7830	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 668 OB .		382,83
30/04/2021	7831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 669 OB .		615,24
30/04/2021	7831	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 669 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	615,24	
			A TRANSPORTAR:	76.802.367,04	76.802.367,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.802.367,04	76.802.367,04
30/04/2021	7831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 669 OB .	615,24	
30/04/2021	7831	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 669 OB .		615,24
30/04/2021	7832	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 670 OB .		2.368,71
30/04/2021	7832	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 670 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.368,71	
30/04/2021	7832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 670 OB .	2.368,71	
30/04/2021	7832	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 670 OB .		2.368,71
30/04/2021	7833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 671 OB .		1.479,99
30/04/2021	7833	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 671 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.479,99	
30/04/2021	7833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 671 OB .	1.479,99	
30/04/2021	7833	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 671 OB .		1.479,99
30/04/2021	7834	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 672 OB .		1.160,18
30/04/2021	7834	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 672 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.160,18	
30/04/2021	7834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 672 OB .	1.160,18	
30/04/2021	7834	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 672 OB .		1.160,18
30/04/2021	7835	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 673 OB .		51,27
30/04/2021	7835	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 673 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/04/2021	7835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 673 OB .	51,27	
30/04/2021	7835	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 673 OB .		51,27
30/04/2021	7836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 674 OB .		3.203,72
30/04/2021	7836	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 674 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.203,72	
30/04/2021	7836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 674 OB .	3.203,72	
30/04/2021	7836	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 674 OB .		3.203,72
30/04/2021	7837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 676 OB .		10.113,05
30/04/2021	7837	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 676 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.113,05	
			A TRANSPORTAR:	76.829.623,07	76.829.623,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.829.623,07	76.829.623,07
30/04/2021	7837	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 676 OB .	10.113,05	
30/04/2021	7837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 676 OB .		10.113,05
30/04/2021	7838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 677 OB .		170,10
30/04/2021	7838	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 677 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	170,10	
30/04/2021	7838	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 677 OB .	170,10	
30/04/2021	7838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 677 OB .		170,10
30/04/2021	7839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 678 OB .		150,00
30/04/2021	7839	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC	Pagamento da despesa extra 678 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .	150,00	
30/04/2021	7839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 678 OB .	150,00	
30/04/2021	7839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 678 OB .		150,00
30/04/2021	7840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 680 OB .		7.555,35
30/04/2021	7840	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 680 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.555,35	
30/04/2021	7840	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 680 OB .	7.555,35	
30/04/2021	7840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 680 OB .		7.555,35
30/04/2021	7841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 681 OB .		187,11
30/04/2021	7841	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 681 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	187,11	
30/04/2021	7841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 681 OB .	187,11	
30/04/2021	7841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 681 OB .		187,11
30/04/2021	7842	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 683 OB .		8.639,18
30/04/2021	7842	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 683 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.639,18	
30/04/2021	7842	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 683 OB .	8.639,18	
30/04/2021	7842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 683 OB .		8.639,18
30/04/2021	7843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 684 OB .		34,34
30/04/2021	7843	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 684 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	34,34	
30/04/2021	7843	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 684 OB .	34,34	
			A TRANSPORTAR:	76.873.208,28	76.873.173,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.873.208,28	76.873.173,94
30/04/2021	7843	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 684 OB .		34,34
30/04/2021	7844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 686 OB .		154,99
30/04/2021	7844	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 686 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	154,99	
30/04/2021	7844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 686 OB .	154,99	
30/04/2021	7844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 686 OB .		154,99
30/04/2021	7845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 688 OB .		25,07
30/04/2021	7845	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 688 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	25,07	
30/04/2021	7845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 688 OB .	25,07	
30/04/2021	7845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 688 OB .		25,07
30/04/2021	7846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 689 OB .		4.382,66
30/04/2021	7846	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 689 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.382,66	
30/04/2021	7846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 689 OB .	4.382,66	
30/04/2021	7846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 689 OB .		4.382,66
30/04/2021	7847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 690 OB .		1.564,16
30/04/2021	7847	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 690 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.564,16	
30/04/2021	7847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 690 OB .	1.564,16	
30/04/2021	7847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 690 OB .		1.564,16
30/04/2021	7848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 691 OB .		503,15
30/04/2021	7848	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 691 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	503,15	
30/04/2021	7848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 691 OB .	503,15	
30/04/2021	7848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 691 OB .		503,15
30/04/2021	7849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 693 OB .		2.422,29
30/04/2021	7849	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 693 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.422,29	
30/04/2021	7849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 693 OB .	2.422,29	
30/04/2021	7849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 693 OB .		2.422,29
			A TRANSPORTAR:	76.891.312,92	76.891.312,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.891.312,92	76.891.312,92
30/04/2021	7850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 695 OB .		16,75
30/04/2021	7850	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 695 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,75	
30/04/2021	7850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 695 OB .	16,75	
30/04/2021	7850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 695 OB .		16,75
30/04/2021	7851	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 696 OB .		97,24
30/04/2021	7851	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 696 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	97,24	
30/04/2021	7851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 696 OB .	97,24	
30/04/2021	7851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 696 OB .		97,24
30/04/2021	7852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 697 OB .		51,03
30/04/2021	7852	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 697 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	51,03	
30/04/2021	7852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 697 OB .	51,03	
30/04/2021	7852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 697 OB .		51,03
30/04/2021	7853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 699 OB .		2.381,65
30/04/2021	7853	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 699 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.381,65	
30/04/2021	7853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 699 OB .	2.381,65	
30/04/2021	7853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 699 OB .		2.381,65
30/04/2021	7854	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 700 OB .		627,83
30/04/2021	7854	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 700 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
30/04/2021	7854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 700 OB .	627,83	
30/04/2021	7854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 700 OB .		627,83
30/04/2021	7855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 702 OB .		34,02
30/04/2021	7855	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 702 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	34,02	
30/04/2021	7855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 702 OB .	34,02	
30/04/2021	7855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 702 OB .		34,02
30/04/2021	7856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 704 OB .		11.715,87
			A TRANSPORTAR:	76.897.729,96	76.909.445,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.897.729,96	76.909.445,83
30/04/2021	7856	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 704 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	11.715,87	
30/04/2021	7856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 704 OB .	11.715,87	
30/04/2021	7856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 704 OB .		11.715,87
30/04/2021	7857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 705 OB .		170,10
30/04/2021	7857	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 705 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	170,10	
30/04/2021	7857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 705 OB .	170,10	
30/04/2021	7857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 705 OB .		170,10
30/04/2021	7858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 707 OB .		11.767,80
30/04/2021	7858	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 707 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.767,80	
30/04/2021	7858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 707 OB .	11.767,80	
30/04/2021	7858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 707 OB .		11.767,80
30/04/2021	7859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 708 OB .		178,99
30/04/2021	7859	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 708 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	178,99	
30/04/2021	7859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 708 OB .	178,99	
30/04/2021	7859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 708 OB .		178,99
30/04/2021	7860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 709 OB .		671,44
30/04/2021	7860	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 709 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	671,44	
30/04/2021	7860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 709 OB .	671,44	
30/04/2021	7860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 709 OB .		671,44
30/04/2021	7861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 710 OB .		1.264,29
30/04/2021	7861	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 710 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
30/04/2021	7861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 710 OB .	1.264,29	
30/04/2021	7861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 710 OB .		1.264,29
30/04/2021	7862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 711 OB .		150,00
30/04/2021	7862	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 711 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	76.949.416,94	76.949.416,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.949.416,94	76.949.416,94
30/04/2021	7862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 711 OB .	150,00	
30/04/2021	7862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 711 OB .		150,00
30/04/2021	7863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 712 OB .		745,35
30/04/2021	7863	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 712 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	745,35	
30/04/2021	7863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 712 OB .	745,35	
30/04/2021	7863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 712 OB .		745,35
30/04/2021	7864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 713 OB .		49,15
30/04/2021	7864	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 713 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	49,15	
30/04/2021	7864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 713 OB .	49,15	
30/04/2021	7864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 713 OB .		49,15
30/04/2021	7865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 715 OB .		38.754,67
30/04/2021	7865	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 715 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	38.754,67	
30/04/2021	7865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 715 OB .	38.754,67	
30/04/2021	7865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 715 OB .		38.754,67
30/04/2021	7866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 716 OB .		323,19
30/04/2021	7866	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 716 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,19	
30/04/2021	7866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 716 OB .	323,19	
30/04/2021	7866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 716 OB .		323,19
30/04/2021	7867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 718 OB .		519,43
30/04/2021	7867	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 718 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	519,43	
30/04/2021	7867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 718 OB .	519,43	
30/04/2021	7867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 718 OB .		519,43
30/04/2021	7868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 719 OB .		20.911,29
30/04/2021	7868	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 719 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	20.911,29	
			A TRANSPORTAR:	77.051.261,81	77.051.261,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.051.261,81	77.051.261,81
30/04/2021	7868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 719 OB .	20.911,29	
30/04/2021	7868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 719 OB .		20.911,29
30/04/2021	7869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 720 OB .		208,79
30/04/2021	7869	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 720 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	208,79	
30/04/2021	7869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 720 OB .	208,79	
30/04/2021	7869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 720 OB .		208,79
30/04/2021	7870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 721 OB .		956,08
30/04/2021	7870	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 721 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
30/04/2021	7870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 721 OB .	956,08	
30/04/2021	7870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 721 OB .		956,08
30/04/2021	7871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 722 OB .		58,01
30/04/2021	7871	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 722 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	58,01	
30/04/2021	7871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 722 OB .	58,01	
30/04/2021	7871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 722 OB .		58,01
30/04/2021	7872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 725 OB .		1.221,91
30/04/2021	7872	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 725 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.221,91	
30/04/2021	7872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 725 OB .	1.221,91	
30/04/2021	7872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 725 OB .		1.221,91
30/04/2021	7873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 726 OB .		11.154,85
30/04/2021	7873	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 726 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.154,85	
30/04/2021	7873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 726 OB .	11.154,85	
30/04/2021	7873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 726 OB .		11.154,85
30/04/2021	7874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 727 OB .		29,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.099.372,38	77.099.402,04
30/04/2021	7874	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 727 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	29,66	
30/04/2021	7874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 727 OB .	29,66	
30/04/2021	7874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 727 OB .		29,66
30/04/2021	7875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 728 OB .		306,18
30/04/2021	7875	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 728 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	306,18	
30/04/2021	7875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 728 OB .	306,18	
30/04/2021	7875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 728 OB .		306,18
30/04/2021	7876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 729 OB .		153,92
30/04/2021	7876	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 729 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	153,92	
30/04/2021	7876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 729 OB .	153,92	
30/04/2021	7876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 729 OB .		153,92
30/04/2021	7877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 731 OB .		7.479,23
30/04/2021	7877	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 731 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.479,23	
30/04/2021	7877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 731 OB .	7.479,23	
30/04/2021	7877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 731 OB .		7.479,23
30/04/2021	7878	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 732 OB .		4.434,04
30/04/2021	7878	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 732 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.434,04	
30/04/2021	7878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 732 OB .	4.434,04	
30/04/2021	7878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 732 OB .		4.434,04
30/04/2021	7879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 734 OB .		100,99
30/04/2021	7879	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 734 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,99	
30/04/2021	7879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 734 OB .	100,99	
30/04/2021	7879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 734 OB .		100,99
30/04/2021	7880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 735 OB .		102,06
			A TRANSPORTAR:	77.124.380,42	77.124.482,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.124.380,42	77.124.482,48
30/04/2021	7880	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 735 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
30/04/2021	7880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 735 OB .	102,06	
30/04/2021	7880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 735 OB .		102,06
30/04/2021	7881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC. MUN. EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 736 OB .		58,01
30/04/2021	7881	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 736 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	58,01	
30/04/2021	7881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 736 OB .	58,01	
30/04/2021	7881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 736 OB .		58,01
30/04/2021	7882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC. MUN. EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 738 OB .		10.381,27
30/04/2021	7882	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 738 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.381,27	
30/04/2021	7882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 738 OB .	10.381,27	
30/04/2021	7882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 738 OB .		10.381,27
30/04/2021	7883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC. MUN. EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 739 OB .		68,04
30/04/2021	7883	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 739 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	68,04	
30/04/2021	7883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 739 OB .	68,04	
30/04/2021	7883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 739 OB .		68,04
30/04/2021	7884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC. MUN. EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 741 OB .		52,40
30/04/2021	7884	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 741 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,40	
30/04/2021	7884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 741 OB .	52,40	
30/04/2021	7884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 741 OB .		52,40
30/04/2021	7885	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 742 OB .		2.735,61
30/04/2021	7885	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 742 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.735,61	
30/04/2021	7885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 742 OB .	2.735,61	
30/04/2021	7885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 742 OB .		2.735,61
30/04/2021	7886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 744 OB .		2.128,55
			A TRANSPORTAR:	77.151.175,20	77.153.303,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.151.175,20	77.153.303,75
30/04/2021	7886	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 744 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.128,55	
30/04/2021	7886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 744 OB .	2.128,55	
30/04/2021	7886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 744 OB .		2.128,55
30/04/2021	7887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 745 OB .		68,04
30/04/2021	7887	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 745 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	68,04	
30/04/2021	7887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 745 OB .	68,04	
30/04/2021	7887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 745 OB .		68,04
30/04/2021	7888	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 747 OB .		453,81
30/04/2021	7888	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 747 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	453,81	
30/04/2021	7888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 747 OB .	453,81	
30/04/2021	7888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 747 OB .		453,81
30/04/2021	7889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 748 OB .		385,00
30/04/2021	7889	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 748 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
30/04/2021	7889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 748 OB .	385,00	
30/04/2021	7889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 748 OB .		385,00
30/04/2021	7890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 750 OB .		54,08
30/04/2021	7890	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 750 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	54,08	
30/04/2021	7890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 750 OB .	54,08	
30/04/2021	7890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 750 OB .		54,08
30/04/2021	7891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 751 OB .		19,94
30/04/2021	7891	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 751 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	19,94	
30/04/2021	7891	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 751 OB .	19,94	
30/04/2021	7891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 751 OB .		19,94
30/04/2021	7892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 752 OB .		17,01
30/04/2021	7892	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 752 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
			A TRANSPORTAR:	77.157.411,05	77.157.411,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.157.411,05	77.157.411,05
30/04/2021	7892	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 752 OB .	17,01	
30/04/2021	7892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 752 OB .		17,01
30/04/2021	7893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 755 OB .		3.538,62
30/04/2021	7893	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 755 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.538,62	
30/04/2021	7893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 755 OB .	3.538,62	
30/04/2021	7893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 755 OB .		3.538,62
30/04/2021	7894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 756 OB .		323,19
30/04/2021	7894	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 756 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,19	
30/04/2021	7894	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 756 OB .	323,19	
30/04/2021	7894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 756 OB .		323,19
30/04/2021	7895	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 758 OB .		7.878,17
30/04/2021	7895	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 758 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.878,17	
30/04/2021	7895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 758 OB .	7.878,17	
30/04/2021	7895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 758 OB .		7.878,17
30/04/2021	7896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 759 OB .		316,62
30/04/2021	7896	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 759 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	316,62	
30/04/2021	7896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 759 OB .	316,62	
30/04/2021	7896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 759 OB .		316,62
30/04/2021	7897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 760 OB .		122,92
30/04/2021	7897	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 760 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	122,92	
30/04/2021	7897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 760 OB .	122,92	
30/04/2021	7897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 760 OB .		122,92
30/04/2021	7898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 761 OB .		441,06
30/04/2021	7898	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 761 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	441,06	
30/04/2021	7898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 761 OB .	441,06	
			A TRANSPORTAR:	77.182.669,22	77.182.228,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.182.669,22	77.182.228,16
30/04/2021	7898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 761 OB .		441,06
30/04/2021	7899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 763 OB .		1.507,72
30/04/2021	7899	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 763 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.507,72	
30/04/2021	7899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 763 OB .	1.507,72	
30/04/2021	7899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 763 OB .		1.507,72
30/04/2021	7900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 764 OB .		85,05
30/04/2021	7900	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 764 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	85,05	
30/04/2021	7900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 764 OB .	85,05	
30/04/2021	7900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 764 OB .		85,05
30/04/2021	7901	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 766 OB .		2.316,23
30/04/2021	7901	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 766 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.316,23	
30/04/2021	7901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 766 OB .	2.316,23	
30/04/2021	7901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 766 OB .		2.316,23
30/04/2021	7902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 767 OB .		28,45
30/04/2021	7902	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 767 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,45	
30/04/2021	7902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 767 OB .	28,45	
30/04/2021	7902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 767 OB .		28,45
30/04/2021	7903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 769 OB .		919,86
30/04/2021	7903	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 769 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	919,86	
30/04/2021	7903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 769 OB .	919,86	
30/04/2021	7903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 769 OB .		919,86
30/04/2021	7904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 770 OB .		17,01
30/04/2021	7904	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 770 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
30/04/2021	7904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 770 OB .	17,01	
30/04/2021	7904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 770 OB .		17,01
			A TRANSPORTAR:	77.192.417,86	77.192.417,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.192.417,86	77.192.417,86
30/04/2021	7905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 773 OB .		34,02
30/04/2021	7905	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 773 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	34,02	
30/04/2021	7905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 773 OB .	34,02	
30/04/2021	7905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 773 OB .		34,02
30/04/2021	7906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 774 OB .		166,46
30/04/2021	7906	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 774 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	166,46	
30/04/2021	7906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 774 OB .	166,46	
30/04/2021	7906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 774 OB .		166,46
30/04/2021	7907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 776 OB .		5.206,81
30/04/2021	7907	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 776 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.206,81	
30/04/2021	7907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 776 OB .	5.206,81	
30/04/2021	7907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 776 OB .		5.206,81
30/04/2021	7908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 777 OB .		85,05
30/04/2021	7908	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 777 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	85,05	
30/04/2021	7908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 777 OB .	85,05	
30/04/2021	7908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 777 OB .		85,05
30/04/2021	7909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 779 OB .		98,29
30/04/2021	7909	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 779 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	98,29	
30/04/2021	7909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 779 OB .	98,29	
30/04/2021	7909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 779 OB .		98,29
30/04/2021	7910	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 780 OB .		3.037,60
30/04/2021	7910	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 780 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.037,60	
30/04/2021	7910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 780 OB .	3.037,60	
30/04/2021	7910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 780 OB .		3.037,60
30/04/2021	7911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 782 OB .		55,52
			A TRANSPORTAR:	77.209.674,32	77.209.729,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.209.674,32	77.209.729,84
30/04/2021	7911	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 782 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	55,52	
30/04/2021	7911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 782 OB .	55,52	
30/04/2021	7911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 782 OB .		55,52
30/04/2021	7912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1945 da despesa orçamentária 87.	13.400,00	
30/04/2021	7912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1945 da despesa orçamentária 87.		13.400,00
30/04/2021	7912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1945 da despesa orçamentária 87.	13.400,00	
30/04/2021	7912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1945 da despesa orçamentária 87.		13.400,00
30/04/2021	7913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1946 da despesa orçamentária 43.	652,21	
30/04/2021	7913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1946 da despesa orçamentária 43.		652,21
30/04/2021	7913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1946 da despesa orçamentária 43.	652,21	
30/04/2021	7913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1946 da despesa orçamentária 43.		652,21
30/04/2021	7914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1947 da despesa orçamentária 43.	196,92	
30/04/2021	7914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1947 da despesa orçamentária 43.		196,92
30/04/2021	7914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1947 da despesa orçamentária 43.	196,92	
30/04/2021	7914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1947 da despesa orçamentária 43.		196,92
30/04/2021	7915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1948 da despesa orçamentária 43.	1.304,00	
30/04/2021	7915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1948 da despesa orçamentária 43.		1.304,00
30/04/2021	7915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1948 da despesa orçamentária 43.	1.304,00	
30/04/2021	7915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1948 da despesa orçamentária 43.		1.304,00
30/04/2021	7916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1949 da despesa orçamentária 43.	199,90	
30/04/2021	7916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1949 da despesa orçamentária 43.		199,90
30/04/2021	7916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1949 da despesa orçamentária 43.	199,90	
30/04/2021	7916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1949 da despesa orçamentária 43.		199,90
30/04/2021	7917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1950 da despesa orçamentária 12.	120,00	
30/04/2021	7917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1950 da despesa orçamentária 12.		120,00
			A TRANSPORTAR:	77.241.411,42	77.241.411,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.241.411,42	77.241.411,42
30/04/2021	7917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1950 da despesa orçamentária 12.	120,00	
30/04/2021	7917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1950 da despesa orçamentária 12.		120,00
30/04/2021	7918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1951 da despesa orçamentária 12.	59,98	
30/04/2021	7918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1951 da despesa orçamentária 12.		59,98
30/04/2021	7918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1951 da despesa orçamentária 12.	59,98	
30/04/2021	7918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1951 da despesa orçamentária 12.		59,98
30/04/2021	7919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1952 da despesa orçamentária 77.	60,72	
30/04/2021	7919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1952 da despesa orçamentária 77.		60,72
30/04/2021	7919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1952 da despesa orçamentária 77.	60,72	
30/04/2021	7919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1952 da despesa orçamentária 77.		60,72
30/04/2021	7920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1953 da despesa orçamentária 77.	329,89	
30/04/2021	7920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1953 da despesa orçamentária 77.		329,89
30/04/2021	7920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1953 da despesa orçamentária 77.	329,89	
30/04/2021	7920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1953 da despesa orçamentária 77.		329,89
30/04/2021	7921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1954 da despesa orçamentária 87.	1.613,81	
30/04/2021	7921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1954 da despesa orçamentária 87.		1.613,81
30/04/2021	7921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1954 da despesa orçamentária 87.	1.613,81	
30/04/2021	7921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1954 da despesa orçamentária 87.		1.613,81
30/04/2021	7922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1955 da despesa orçamentária 87.	1.619,46	
30/04/2021	7922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1955 da despesa orçamentária 87.		1.619,46
30/04/2021	7922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1955 da despesa orçamentária 87.	1.619,46	
30/04/2021	7922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1955 da despesa orçamentária 87.		1.619,46
30/04/2021	7923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1956 da despesa orçamentária 119.	987,65	
30/04/2021	7923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1956 da despesa orçamentária 119.		987,65
30/04/2021	7923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1956 da despesa orçamentária 119.	987,65	
			A TRANSPORTAR:	77.250.874,44	77.249.886,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.250.874,44	77.249.886,79
30/04/2021	7923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1956 da despesa orçamentária 119.		987,65
30/04/2021	7924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1957 da despesa orçamentária 119.	854,72	
30/04/2021	7924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1957 da despesa orçamentária 119.		854,72
30/04/2021	7924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1957 da despesa orçamentária 119.	854,72	
30/04/2021	7924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1957 da despesa orçamentária 119.		854,72
30/04/2021	7925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1958 da despesa orçamentária 77.	114,40	
30/04/2021	7925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1958 da despesa orçamentária 77.		114,40
30/04/2021	7925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1958 da despesa orçamentária 77.	114,40	
30/04/2021	7925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1958 da despesa orçamentária 77.		114,40
30/04/2021	7926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1959 da despesa orçamentária 119.	320,32	
30/04/2021	7926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1959 da despesa orçamentária 119.		320,32
30/04/2021	7926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1959 da despesa orçamentária 119.	320,32	
30/04/2021	7926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1959 da despesa orçamentária 119.		320,32
30/04/2021	7927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1960 da despesa orçamentária 87.	960,96	
30/04/2021	7927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1960 da despesa orçamentária 87.		960,96
30/04/2021	7927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1960 da despesa orçamentária 87.	960,96	
30/04/2021	7927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1960 da despesa orçamentária 87.		960,96
30/04/2021	7928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1961 da despesa orçamentária 10.	2.617,50	
30/04/2021	7928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1961 da despesa orçamentária 10.		2.617,50
30/04/2021	7928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1961 da despesa orçamentária 10.	2.617,50	
30/04/2021	7928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1961 da despesa orçamentária 10.		2.617,50
30/04/2021	7929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1962 da despesa orçamentária 10.	51.789,34	
30/04/2021	7929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1962 da despesa orçamentária 10.		51.789,34
30/04/2021	7929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1962 da despesa orçamentária 10.	51.789,34	
30/04/2021	7929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1962 da despesa orçamentária 10.		51.789,34
			A TRANSPORTAR:	77.364.188,92	77.364.188,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.364.188,92	77.364.188,92
30/04/2021	7930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1963 da despesa orçamentária 54.	11.557,89	
30/04/2021	7930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1963 da despesa orçamentária 54.		11.557,89
30/04/2021	7930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1963 da despesa orçamentária 54.	11.557,89	
30/04/2021	7930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1963 da despesa orçamentária 54.		11.557,89
30/04/2021	7931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1964 da despesa orçamentária 181.	26.869,54	
30/04/2021	7931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1964 da despesa orçamentária 181.		26.869,54
30/04/2021	7931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1964 da despesa orçamentária 181.	26.869,54	
30/04/2021	7931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1964 da despesa orçamentária 181.		26.869,54
30/04/2021	7932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1965 da despesa orçamentária 204.	7.439,30	
30/04/2021	7932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1965 da despesa orçamentária 204.		7.439,30
30/04/2021	7932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1965 da despesa orçamentária 204.	7.439,30	
30/04/2021	7932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1965 da despesa orçamentária 204.		7.439,30
30/04/2021	7933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1966 da despesa orçamentária 259.	15.376,90	
30/04/2021	7933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1966 da despesa orçamentária 259.		15.376,90
30/04/2021	7933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1966 da despesa orçamentária 259.	15.376,90	
30/04/2021	7933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1966 da despesa orçamentária 259.		15.376,90
30/04/2021	7934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1967 da despesa orçamentária 83.	7.967,18	
30/04/2021	7934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1967 da despesa orçamentária 83.		7.967,18
30/04/2021	7934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1967 da despesa orçamentária 83.	7.967,18	
30/04/2021	7934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1967 da despesa orçamentária 83.		7.967,18
30/04/2021	7935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1968 da despesa orçamentária 84.	3.423,14	
30/04/2021	7935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1968 da despesa orçamentária 84.		3.423,14
30/04/2021	7935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1968 da despesa orçamentária 84.	3.423,14	
30/04/2021	7935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1968 da despesa orçamentária 84.		3.423,14
30/04/2021	7936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1969 da despesa orçamentária 82.	294.337,62	
30/04/2021	7936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1969 da despesa orçamentária 82.		294.337,62
			A TRANSPORTAR:	77.803.794,44	77.803.794,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.803.794,44	77.803.794,44
30/04/2021	7936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1969 da despesa orçamentária 82.	294.337,62	
30/04/2021	7936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1969 da despesa orçamentária 82.		294.337,62
30/04/2021	7937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1970 da despesa orçamentária 85.	11,37	
30/04/2021	7937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1970 da despesa orçamentária 85.		11,37
30/04/2021	7937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1970 da despesa orçamentária 85.	11,37	
30/04/2021	7937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1970 da despesa orçamentária 85.		11,37
30/04/2021	7938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1971 da despesa orçamentária 43.	404,78	
30/04/2021	7938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1971 da despesa orçamentária 43.		404,78
30/04/2021	7938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1971 da despesa orçamentária 43.	404,78	
30/04/2021	7938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1971 da despesa orçamentária 43.		404,78
30/04/2021	7939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1972 da despesa orçamentária 43.	2.317,80	
30/04/2021	7939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1972 da despesa orçamentária 43.		2.317,80
30/04/2021	7939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1972 da despesa orçamentária 43.	2.317,80	
30/04/2021	7939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1972 da despesa orçamentária 43.		2.317,80
30/04/2021	7940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1973 da despesa orçamentária 43.	2.100,12	
30/04/2021	7940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1973 da despesa orçamentária 43.		2.100,12
30/04/2021	7940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1973 da despesa orçamentária 43.	2.100,12	
30/04/2021	7940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1973 da despesa orçamentária 43.		2.100,12
30/04/2021	7941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1974 da despesa orçamentária 6.	253,54	
30/04/2021	7941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1974 da despesa orçamentária 6.		253,54
30/04/2021	7941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1974 da despesa orçamentária 6.	253,54	
30/04/2021	7941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1974 da despesa orçamentária 6.		253,54
30/04/2021	7942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1975 da despesa orçamentária 7.	409,99	
30/04/2021	7942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1975 da despesa orçamentária 7.		409,99
30/04/2021	7942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1975 da despesa orçamentária 7.	409,99	
			A TRANSPORTAR:	78.109.127,26	78.108.717,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.109.127,26	78.108.717,27
30/04/2021	7942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1975 da despesa orçamentária 7.		409,99
30/04/2021	7943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1976 da despesa orçamentária 12.	578,59	
30/04/2021	7943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1976 da despesa orçamentária 12.		578,59
30/04/2021	7943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1976 da despesa orçamentária 12.	578,59	
30/04/2021	7943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1976 da despesa orçamentária 12.		578,59
30/04/2021	7944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1977 da despesa orçamentária 182.	3.081,95	
30/04/2021	7944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1977 da despesa orçamentária 182.		3.081,95
30/04/2021	7944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1977 da despesa orçamentária 182.	3.081,95	
30/04/2021	7944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1977 da despesa orçamentária 182.		3.081,95
30/04/2021	7945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1978 da despesa orçamentária 182.	199,60	
30/04/2021	7945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1978 da despesa orçamentária 182.		199,60
30/04/2021	7945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1978 da despesa orçamentária 182.	199,60	
30/04/2021	7945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1978 da despesa orçamentária 182.		199,60
30/04/2021	7946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1979 da despesa orçamentária 188.	15,36	
30/04/2021	7946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1979 da despesa orçamentária 188.		15,36
30/04/2021	7946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1979 da despesa orçamentária 188.	15,36	
30/04/2021	7946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1979 da despesa orçamentária 188.		15,36
30/04/2021	7947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1980 da despesa orçamentária 205.	377,71	
30/04/2021	7947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1980 da despesa orçamentária 205.		377,71
30/04/2021	7947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1980 da despesa orçamentária 205.	377,71	
30/04/2021	7947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1980 da despesa orçamentária 205.		377,71
30/04/2021	7948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1981 da despesa orçamentária 205.	13.827,14	
30/04/2021	7948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1981 da despesa orçamentária 205.		13.827,14
30/04/2021	7948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1981 da despesa orçamentária 205.	13.827,14	
30/04/2021	7948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1981 da despesa orçamentária 205.		13.827,14
			A TRANSPORTAR:	78.145.287,96	78.145.287,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.145.287,96	78.145.287,96
30/04/2021	7949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1982 da despesa orçamentária 215.	38.283,50	
30/04/2021	7949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1982 da despesa orçamentária 215.		38.283,50
30/04/2021	7949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1982 da despesa orçamentária 215.	38.283,50	
30/04/2021	7949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1982 da despesa orçamentária 215.		38.283,50
30/04/2021	7950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1983 da despesa orçamentária 182.	130,20	
30/04/2021	7950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1983 da despesa orçamentária 182.		130,20
30/04/2021	7950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1983 da despesa orçamentária 182.	130,20	
30/04/2021	7950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1983 da despesa orçamentária 182.		130,20
30/04/2021	7951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1984 da despesa orçamentária 85.	186,00	
30/04/2021	7951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1984 da despesa orçamentária 85.		186,00
30/04/2021	7951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1984 da despesa orçamentária 85.	186,00	
30/04/2021	7951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1984 da despesa orçamentária 85.		186,00
30/04/2021	7952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1985 da despesa orçamentária 85.	280,08	
30/04/2021	7952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1985 da despesa orçamentária 85.		280,08
30/04/2021	7952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1985 da despesa orçamentária 85.	280,08	
30/04/2021	7952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1985 da despesa orçamentária 85.		280,08
30/04/2021	7953	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1834 do empenho 982.	4.897,14	
30/04/2021	7953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFOR	Liquidação 1834 do empenho 982.		4.897,14
30/04/2021	7953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1834 do empenho 982.	4.897,14	
30/04/2021	7953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1834 do empenho 982.		4.897,14
30/04/2021	7953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1834 do empenho 982.	4.897,14	
30/04/2021	7953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1834 do empenho 982.		4.897,14
30/04/2021	7954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Liquidação 1836 do empenho 343.		1.687,80
30/04/2021	7954	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1836 do empenho 343.	1.687,80	
30/04/2021	7954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1836 do empenho 343.	1.687,80	
30/04/2021	7954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1836 do empenho 343.		1.687,80
30/04/2021	7954	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Execução contratual do contrato 1836 (núm. 343) - .	1.687,80	
			A TRANSPORTAR:	78.242.802,34	78.241.114,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.242.802,34	78.241.114,54
30/04/2021	7954	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Execução contratual do contrato 1836 (núm. 343) - .		1.687,80
30/04/2021	7954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1836 do empenho 343.	1.687,80	
30/04/2021	7954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1836 do empenho 343.		1.687,80
30/04/2021	7955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Liquidação 1837 do empenho 343.		1.687,80
30/04/2021	7955	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1837 do empenho 343.	1.687,80	
30/04/2021	7955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1837 do empenho 343.	1.687,80	
30/04/2021	7955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1837 do empenho 343.		1.687,80
30/04/2021	7955	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Execução contratual do contrato 1837 (núm. 343) - .	1.687,80	
30/04/2021	7955	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Execução contratual do contrato 1837 (núm. 343) - .		1.687,80
30/04/2021	7955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1837 do empenho 343.	1.687,80	
30/04/2021	7955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1837 do empenho 343.		1.687,80
30/04/2021	7956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 1883 do empenho 908.		656,18
30/04/2021	7956	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1883 do empenho 908.	656,18	
30/04/2021	7956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1883 do empenho 908.	656,18	
30/04/2021	7956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1883 do empenho 908.		656,18
30/04/2021	7956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1883 do empenho 908.	656,18	
30/04/2021	7956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1883 do empenho 908.		656,18
30/04/2021	7957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 1884 do empenho 915.		451,60
30/04/2021	7957	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1884 do empenho 915.	451,60	
30/04/2021	7957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1884 do empenho 915.	451,60	
30/04/2021	7957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1884 do empenho 915.		451,60
30/04/2021	7957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1884 do empenho 915.	451,60	
30/04/2021	7957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1884 do empenho 915.		451,60
30/04/2021	7958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 1885 do empenho 1172.		698,30
30/04/2021	7958	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 1885 do empenho 1172.	698,30	
30/04/2021	7958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1885 do empenho 1172.	698,30	
30/04/2021	7958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1885 do empenho 1172.		698,30
30/04/2021	7958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1885 do empenho 1172.	698,30	
			A TRANSPORTAR:	78.256.659,58	78.255.961,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.256.659,58	78.255.961,28
30/04/2021	7958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1885 do empenho 1172.		698,30
30/04/2021	7959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 LIMA ROSA ENGENHARIA LTDA	Liquidação 1886 do empenho 1653.		2.000,00
30/04/2021	7959	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1886 do empenho 1653.	2.000,00	
30/04/2021	7959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1886 do empenho 1653.	2.000,00	
30/04/2021	7959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1886 do empenho 1653.		2.000,00
30/04/2021	7959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1886 do empenho 1653.	2.000,00	
30/04/2021	7959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1886 do empenho 1653.		2.000,00
30/04/2021	7960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 1921 do empenho 1884.		5.118,29
30/04/2021	7960	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1921 do empenho 1884.	5.118,29	
30/04/2021	7960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1921 do empenho 1884.	5.118,29	
30/04/2021	7960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1921 do empenho 1884.		5.118,29
30/04/2021	7960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1921 do empenho 1884.	5.118,29	
30/04/2021	7960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1921 do empenho 1884.		5.118,29
30/04/2021	7961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 1922 do empenho 1885.		49,00
30/04/2021	7961	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1922 do empenho 1885.	49,00	
30/04/2021	7961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1922 do empenho 1885.	49,00	
30/04/2021	7961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1922 do empenho 1885.		49,00
30/04/2021	7961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1922 do empenho 1885.	49,00	
30/04/2021	7961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1922 do empenho 1885.		49,00
30/04/2021	7962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1923 do empenho 1886.		4.592,63
30/04/2021	7962	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1923 do empenho 1886.	4.592,63	
30/04/2021	7962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1923 do empenho 1886.	4.592,63	
30/04/2021	7962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1923 do empenho 1886.		4.592,63
30/04/2021	7962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1923 do empenho 1886.	4.592,63	
30/04/2021	7962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1923 do empenho 1886.		4.592,63
30/04/2021	7963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1924 do empenho 1887.		322,71
30/04/2021	7963	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1924 do empenho 1887.	322,71	
30/04/2021	7963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1924 do empenho 1887.	322,71	
30/04/2021	7963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1924 do empenho 1887.		322,71
30/04/2021	7963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1924 do empenho 1887.	322,71	
			A TRANSPORTAR:	78.292.907,47	78.292.584,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.292.907,47	78.292.584,76
30/04/2021	7963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1924 do empenho 1887.		322,71
30/04/2021	7964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1925 do empenho 1888.		33,67
30/04/2021	7964	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1925 do empenho 1888.	33,67	
30/04/2021	7964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1925 do empenho 1888.	33,67	
30/04/2021	7964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1925 do empenho 1888.		33,67
30/04/2021	7964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1925 do empenho 1888.	33,67	
30/04/2021	7964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1925 do empenho 1888.		33,67
30/04/2021	7965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1926 do empenho 1889.		34,30
30/04/2021	7965	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1926 do empenho 1889.	34,30	
30/04/2021	7965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1926 do empenho 1889.	34,30	
30/04/2021	7965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1926 do empenho 1889.		34,30
30/04/2021	7965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1926 do empenho 1889.	34,30	
30/04/2021	7965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1926 do empenho 1889.		34,30
30/04/2021	7966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1927 do empenho 1890.		10,45
30/04/2021	7966	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1927 do empenho 1890.	10,45	
30/04/2021	7966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1927 do empenho 1890.	10,45	
30/04/2021	7966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1927 do empenho 1890.		10,45
30/04/2021	7966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1927 do empenho 1890.	10,45	
30/04/2021	7966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1927 do empenho 1890.		10,45
30/04/2021	7967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1928 do empenho 1891.		1.069,58
30/04/2021	7967	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1928 do empenho 1891.	1.069,58	
30/04/2021	7967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1928 do empenho 1891.	1.069,58	
30/04/2021	7967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1928 do empenho 1891.		1.069,58
30/04/2021	7967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1928 do empenho 1891.	1.069,58	
30/04/2021	7967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1928 do empenho 1891.		1.069,58
30/04/2021	7968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1929 do empenho 1892.		146,30
30/04/2021	7968	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1929 do empenho 1892.	146,30	
30/04/2021	7968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1929 do empenho 1892.	146,30	
30/04/2021	7968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1929 do empenho 1892.		146,30
30/04/2021	7968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1929 do empenho 1892.	146,30	
			A TRANSPORTAR:	78.296.790,37	78.296.644,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.296.790,37	78.296.644,07
30/04/2021	7968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1929 do empenho 1892.		146,30
30/04/2021	7969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1930 do empenho 1893.		41,80
30/04/2021	7969	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1930 do empenho 1893.	41,80	
30/04/2021	7969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1930 do empenho 1893.	41,80	
30/04/2021	7969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1930 do empenho 1893.		41,80
30/04/2021	7969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1930 do empenho 1893.	41,80	
30/04/2021	7969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1930 do empenho 1893.		41,80
30/04/2021	7970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1931 do empenho 1894.		52,25
30/04/2021	7970	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1931 do empenho 1894.	52,25	
30/04/2021	7970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1931 do empenho 1894.	52,25	
30/04/2021	7970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1931 do empenho 1894.		52,25
30/04/2021	7970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1931 do empenho 1894.	52,25	
30/04/2021	7970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1931 do empenho 1894.		52,25
30/04/2021	7971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1932 do empenho 1895.		10,45
30/04/2021	7971	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1932 do empenho 1895.	10,45	
30/04/2021	7971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1932 do empenho 1895.	10,45	
30/04/2021	7971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1932 do empenho 1895.		10,45
30/04/2021	7971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1932 do empenho 1895.	10,45	
30/04/2021	7971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1932 do empenho 1895.		10,45
30/04/2021	7972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1933 do empenho 1896.		20,90
30/04/2021	7972	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1933 do empenho 1896.	20,90	
30/04/2021	7972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1933 do empenho 1896.	20,90	
30/04/2021	7972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1933 do empenho 1896.		20,90
30/04/2021	7972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1933 do empenho 1896.	20,90	
30/04/2021	7972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1933 do empenho 1896.		20,90
30/04/2021	7973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1934 do empenho 1897.		10,45
30/04/2021	7973	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1934 do empenho 1897.	10,45	
30/04/2021	7973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1934 do empenho 1897.	10,45	
30/04/2021	7973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1934 do empenho 1897.		10,45
30/04/2021	7973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1934 do empenho 1897.	10,45	
			A TRANSPORTAR:	78.297.197,92	78.297.187,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.297.197,92	78.297.187,47
30/04/2021	7973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1934 do empenho 1897.		10,45
30/04/2021	7974	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1935 do empenho 1898.		14.262,51
30/04/2021	7974	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1935 do empenho 1898.	14.262,51	
30/04/2021	7974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1935 do empenho 1898.	14.262,51	
30/04/2021	7974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1935 do empenho 1898.		14.262,51
30/04/2021	7974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1935 do empenho 1898.	14.262,51	
30/04/2021	7974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1935 do empenho 1898.		14.262,51
30/04/2021	7975	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1936 do empenho 1899.		0,46
30/04/2021	7975	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1936 do empenho 1899.	0,46	
30/04/2021	7975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1936 do empenho 1899.	0,46	
30/04/2021	7975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1936 do empenho 1899.		0,46
30/04/2021	7975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1936 do empenho 1899.	0,46	
30/04/2021	7975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1936 do empenho 1899.		0,46
30/04/2021	7976	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1937 do empenho 1900.		95,51
30/04/2021	7976	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1937 do empenho 1900.	95,51	
30/04/2021	7976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1937 do empenho 1900.	95,51	
30/04/2021	7976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1937 do empenho 1900.		95,51
30/04/2021	7976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1937 do empenho 1900.	95,51	
30/04/2021	7976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1937 do empenho 1900.		95,51
30/04/2021	7977	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1938 do empenho 1901.		534,97
30/04/2021	7977	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1938 do empenho 1901.	534,97	
30/04/2021	7977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1938 do empenho 1901.	534,97	
30/04/2021	7977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1938 do empenho 1901.		534,97
30/04/2021	7977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1938 do empenho 1901.	534,97	
30/04/2021	7977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1938 do empenho 1901.		534,97
30/04/2021	7978	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1939 do empenho 1902.		268,53
30/04/2021	7978	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1939 do empenho 1902.	268,53	
30/04/2021	7978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1939 do empenho 1902.	268,53	
30/04/2021	7978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1939 do empenho 1902.		268,53
30/04/2021	7978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1939 do empenho 1902.	268,53	
			A TRANSPORTAR:	78.342.683,86	78.342.415,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.342.683,86	78.342.415,33
30/04/2021	7978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1939 do empenho 1902.		268,53
30/04/2021	7979	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1940 do empenho 1903.		12,97
30/04/2021	7979	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1940 do empenho 1903.	12,97	
30/04/2021	7979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1940 do empenho 1903.	12,97	
30/04/2021	7979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1940 do empenho 1903.		12,97
30/04/2021	7979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1940 do empenho 1903.	12,97	
30/04/2021	7979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1940 do empenho 1903.		12,97
30/04/2021	7980	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1941 do empenho 1904.		23,32
30/04/2021	7980	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1941 do empenho 1904.	23,32	
30/04/2021	7980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1941 do empenho 1904.	23,32	
30/04/2021	7980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1941 do empenho 1904.		23,32
30/04/2021	7980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1941 do empenho 1904.	23,32	
30/04/2021	7980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1941 do empenho 1904.		23,32
30/04/2021	7981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 1943 do empenho 1906.		1.016,00
30/04/2021	7981	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 1943 do empenho 1906.	1.016,00	
30/04/2021	7981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1943 do empenho 1906.	1.016,00	
30/04/2021	7981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1943 do empenho 1906.		1.016,00
30/04/2021	7981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1943 do empenho 1906.	1.016,00	
30/04/2021	7981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1943 do empenho 1906.		1.016,00
30/04/2021	7982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1964 do empenho 1927.		323,01
30/04/2021	7982	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1964 do empenho 1927.	323,01	
30/04/2021	7982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1964 do empenho 1927.	323,01	
30/04/2021	7982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1964 do empenho 1927.		323,01
30/04/2021	7982	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1964 (núm. 1927) - .	323,01	
30/04/2021	7982	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1964 (núm. 1927) - .		323,01
30/04/2021	7982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1964 do empenho 1927.	323,01	
30/04/2021	7982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1964 do empenho 1927.		323,01
30/04/2021	7983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02386644901	Liquidação 1965 do empenho 1928.		3.147,00
30/04/2021	7983	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1965 do empenho 1928.	3.147,00	
30/04/2021	7983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1965 do empenho 1928.	3.147,00	
			A TRANSPORTAR:	78.353.426,77	78.350.279,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.353.426,77	78.350.279,77
30/04/2021	7983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1965 do empenho 1928.		3.147,00
30/04/2021	7983	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02386644901	Execução contratual do contrato 1965 (núm. 1928) - .	3.147,00	
30/04/2021	7983	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02386644901	Execução contratual do contrato 1965 (núm. 1928) - .		3.147,00
30/04/2021	7983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1965 do empenho 1928.	3.147,00	
30/04/2021	7983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1965 do empenho 1928.		3.147,00
30/04/2021	7984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02386644901	Liquidação 1966 do empenho 1929.		1.376,00
30/04/2021	7984	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1966 do empenho 1929.	1.376,00	
30/04/2021	7984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1966 do empenho 1929.	1.376,00	
30/04/2021	7984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1966 do empenho 1929.		1.376,00
30/04/2021	7984	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02386644901	Execução contratual do contrato 1966 (núm. 1929) - .	1.376,00	
30/04/2021	7984	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02386644901	Execução contratual do contrato 1966 (núm. 1929) - .		1.376,00
30/04/2021	7984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1966 do empenho 1929.	1.376,00	
30/04/2021	7984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1966 do empenho 1929.		1.376,00
30/04/2021	7985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 1967 do empenho 1930.		8.455,93
30/04/2021	7985	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1967 do empenho 1930.	8.455,93	
30/04/2021	7985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1967 do empenho 1930.	8.455,93	
30/04/2021	7985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1967 do empenho 1930.		8.455,93
30/04/2021	7985	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 1967 (núm. 1930) - .	8.455,93	
30/04/2021	7985	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 1967 (núm. 1930) - .		8.455,93
30/04/2021	7985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1967 do empenho 1930.	8.455,93	
30/04/2021	7985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1967 do empenho 1930.		8.455,93
30/04/2021	7986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Liquidação 1968 do empenho 1931.		359,04
30/04/2021	7986	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1968 do empenho 1931.	359,04	
30/04/2021	7986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1968 do empenho 1931.	359,04	
30/04/2021	7986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1968 do empenho 1931.		359,04
30/04/2021	7986	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 1968 (núm. 1931) - .	359,04	
30/04/2021	7986	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 1968 (núm. 1931) - .		359,04
30/04/2021	7986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1968 do empenho 1931.	359,04	
			A TRANSPORTAR:	78.400.484,65	78.400.125,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.400.484,65	78.400.125,61
30/04/2021	7986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1968 do empenho 1931.		359,04
30/04/2021	7987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Liquidação 1969 do empenho 1932.		310,70
30/04/2021	7987	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1969 do empenho 1932.	310,70	
30/04/2021	7987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1969 do empenho 1932.	310,70	
30/04/2021	7987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1969 do empenho 1932.		310,70
30/04/2021	7987	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 1969 (núm. 1932) - .	310,70	
30/04/2021	7987	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 1969 (núm. 1932) - .		310,70
30/04/2021	7987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1969 do empenho 1932.	310,70	
30/04/2021	7987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1969 do empenho 1932.		310,70
30/04/2021	7988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 1970 do empenho 1933.		1.512,79
30/04/2021	7988	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1970 do empenho 1933.	1.512,79	
30/04/2021	7988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1970 do empenho 1933.	1.512,79	
30/04/2021	7988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1970 do empenho 1933.		1.512,79
30/04/2021	7988	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 1970 (núm. 1933) - .	1.512,79	
30/04/2021	7988	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 1970 (núm. 1933) - .		1.512,79
30/04/2021	7988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1970 do empenho 1933.	1.512,79	
30/04/2021	7988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1970 do empenho 1933.		1.512,79
30/04/2021	7989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 1971 do empenho 1934.		1.182,80
30/04/2021	7989	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1971 do empenho 1934.	1.182,80	
30/04/2021	7989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1971 do empenho 1934.	1.182,80	
30/04/2021	7989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1971 do empenho 1934.		1.182,80
30/04/2021	7989	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 1971 (núm. 1934) - .	1.182,80	
30/04/2021	7989	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 1971 (núm. 1934) - .		1.182,80
30/04/2021	7989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1971 do empenho 1934.	1.182,80	
30/04/2021	7989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1971 do empenho 1934.		1.182,80
30/04/2021	7990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 1972 do empenho 1935.		562,40
30/04/2021	7990	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1972 do empenho 1935.	562,40	
30/04/2021	7990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1972 do empenho 1935.	562,40	
30/04/2021	7990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1972 do empenho 1935.		562,40
30/04/2021	7990	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 1972 (núm. 1935) - .	562,40	
30/04/2021	7990	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 1972 (núm. 1935) - .		562,40
30/04/2021	7990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1972 do empenho 1935.	562,40	
			A TRANSPORTAR:	78.414.759,41	78.414.197,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.414.759,41	78.414.197,01
30/04/2021	7990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1972 do empenho 1935.		562,40
30/04/2021	7991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Liquidação 1973 do empenho 1936.		7.085,00
30/04/2021	7991	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1973 do empenho 1936.	7.085,00	
30/04/2021	7991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1973 do empenho 1936.	7.085,00	
30/04/2021	7991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1973 do empenho 1936.		7.085,00
30/04/2021	7991	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Execução contratual do contrato 1973 (núm. 1936) - .	7.085,00	
30/04/2021	7991	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Execução contratual do contrato 1973 (núm. 1936) - .		7.085,00
30/04/2021	7991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1973 do empenho 1936.	7.085,00	
30/04/2021	7991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1973 do empenho 1936.		7.085,00
30/04/2021	7992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Liquidação 1974 do empenho 1937.		2.150,00
30/04/2021	7992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1974 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	68,37	
30/04/2021	7992	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1974 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		68,37
30/04/2021	7992	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1974 do empenho 1937.	2.150,00	
30/04/2021	7992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1974 do empenho 1937.	2.150,00	
30/04/2021	7992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1974 do empenho 1937.		2.150,00
30/04/2021	7992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1974 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	68,37	
30/04/2021	7992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1974 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		68,37
30/04/2021	7992	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Execução contratual do contrato 1974 (núm. 1937) - .	2.150,00	
30/04/2021	7992	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Execução contratual do contrato 1974 (núm. 1937) - .		2.150,00
30/04/2021	7992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1974 do empenho 1937.	2.150,00	
30/04/2021	7992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1974 do empenho 1937.		2.150,00
30/04/2021	7992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1974 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	68,37	
30/04/2021	7992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1974 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		68,37
30/04/2021	7993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 1975 do empenho 1938.		128,85
30/04/2021	7993	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1975 do empenho 1938.	128,85	
30/04/2021	7993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1975 do empenho 1938.	128,85	
30/04/2021	7993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1975 do empenho 1938.		128,85
			A TRANSPORTAR:	78.452.162,22	78.452.162,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.452.162,22	78.452.162,22
30/04/2021	7993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1975 do empenho 1938.	128,85	
30/04/2021	7993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1975 do empenho 1938.		128,85
30/04/2021	7994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 SIMONE AMADEU DA SILVA	Liquidação 1976 do empenho 1939.		6.630,00
30/04/2021	7994	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 1976 do empenho 1939.	6.630,00	
30/04/2021	7994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1976 do empenho 1939.	6.630,00	
30/04/2021	7994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1976 do empenho 1939.		6.630,00
30/04/2021	7994	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 SIMONE AMADEU DA SILVA	Execução contratual do contrato 1976 (núm. 1939) - .	6.630,00	
30/04/2021	7994	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 SIMONE AMADEU DA SILVA	Execução contratual do contrato 1976 (núm. 1939) - .		6.630,00
30/04/2021	7994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1976 do empenho 1939.	6.630,00	
30/04/2021	7994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1976 do empenho 1939.		6.630,00
30/04/2021	7995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Liquidação 1977 do empenho 1940.		552,94
30/04/2021	7995	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1977 do empenho 1940.	552,94	
30/04/2021	7995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1977 do empenho 1940.	552,94	
30/04/2021	7995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1977 do empenho 1940.		552,94
30/04/2021	7995	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Execução contratual do contrato 1977 (núm. 1940) - .	552,94	
30/04/2021	7995	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Execução contratual do contrato 1977 (núm. 1940) - .		552,94
30/04/2021	7995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1977 do empenho 1940.	552,94	
30/04/2021	7995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1977 do empenho 1940.		552,94
30/04/2021	7996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1978 do empenho 1941.		356,40
30/04/2021	7996	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1978 do empenho 1941.	356,40	
30/04/2021	7996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1978 do empenho 1941.	356,40	
30/04/2021	7996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1978 do empenho 1941.		356,40
30/04/2021	7996	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1978 (núm. 1941) - .	356,40	
30/04/2021	7996	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1978 (núm. 1941) - .		356,40
30/04/2021	7996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1978 do empenho 1941.	356,40	
30/04/2021	7996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1978 do empenho 1941.		356,40
30/04/2021	7997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1979 do empenho 1942.		3.819,64
30/04/2021	7997	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1979 do empenho 1942.	3.819,64	
30/04/2021	7997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1979 do empenho 1942.	3.819,64	
30/04/2021	7997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1979 do empenho 1942.		3.819,64
			A TRANSPORTAR:	78.490.087,71	78.490.087,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.490.087,71	78.490.087,71
30/04/2021	7997	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1979 (número 1942) - .	3.819,64	
30/04/2021	7997	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1979 (número 1942) - .		3.819,64
30/04/2021	7997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1979 do empenho 1942.	3.819,64	
30/04/2021	7997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1979 do empenho 1942.		3.819,64
30/04/2021	7998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1980 do empenho 1943.		2.456,30
30/04/2021	7998	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1980 do empenho 1943.	2.456,30	
30/04/2021	7998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1980 do empenho 1943.	2.456,30	
30/04/2021	7998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1980 do empenho 1943.		2.456,30
30/04/2021	7998	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1980 (número 1943) - .	2.456,30	
30/04/2021	7998	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1980 (número 1943) - .		2.456,30
30/04/2021	7998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1980 do empenho 1943.	2.456,30	
30/04/2021	7998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1980 do empenho 1943.		2.456,30
30/04/2021	7999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEIS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Liquidação 1981 do empenho 1944.		665,76
30/04/2021	7999	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1981 do empenho 1944.	665,76	
30/04/2021	7999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1981 do empenho 1944.	665,76	
30/04/2021	7999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1981 do empenho 1944.		665,76
30/04/2021	7999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1981 do empenho 1944.	665,76	
30/04/2021	7999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1981 do empenho 1944.		665,76
30/04/2021	8000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 1982 do empenho 1946.		652,21
30/04/2021	8000	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1982 do empenho 1946.	652,21	
30/04/2021	8000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1982 do empenho 1946.	652,21	
30/04/2021	8000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1982 do empenho 1946.		652,21
30/04/2021	8000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1982 do empenho 1946.	652,21	
30/04/2021	8000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1982 do empenho 1946.		652,21
30/04/2021	8001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 1983 do empenho 1947.		196,92
30/04/2021	8001	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1983 do empenho 1947.	196,92	
30/04/2021	8001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1983 do empenho 1947.	196,92	
30/04/2021	8001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1983 do empenho 1947.		196,92
30/04/2021	8001	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 1983 (número 1947) - .	196,92	
30/04/2021	8001	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 1983 (número 1947) - .		196,92
			A TRANSPORTAR:	78.512.096,86	78.512.096,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.512.096,86	78.512.096,86
30/04/2021	8001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1983 do empenho 1947.	196,92	
30/04/2021	8001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1983 do empenho 1947.		196,92
30/04/2021	8002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1984 do empenho 1948.		1.304,00
30/04/2021	8002	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1984 do empenho 1948.	1.304,00	
30/04/2021	8002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1984 do empenho 1948.	1.304,00	
30/04/2021	8002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1984 do empenho 1948.		1.304,00
30/04/2021	8002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1984 do empenho 1948.	1.304,00	
30/04/2021	8002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1984 do empenho 1948.		1.304,00
30/04/2021	8003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1985 do empenho 1949.		199,90
30/04/2021	8003	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1985 do empenho 1949.	199,90	
30/04/2021	8003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1985 do empenho 1949.	199,90	
30/04/2021	8003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1985 do empenho 1949.		199,90
30/04/2021	8003	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1985 (núm. 1949) - .	199,90	
30/04/2021	8003	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1985 (núm. 1949) - .		199,90
30/04/2021	8003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1985 do empenho 1949.	199,90	
30/04/2021	8003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1985 do empenho 1949.		199,90
30/04/2021	8004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1986 do empenho 1950.		120,00
30/04/2021	8004	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1986 do empenho 1950.	120,00	
30/04/2021	8004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1986 do empenho 1950.	120,00	
30/04/2021	8004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1986 do empenho 1950.		120,00
30/04/2021	8004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1986 do empenho 1950.	120,00	
30/04/2021	8004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1986 do empenho 1950.		120,00
30/04/2021	8005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1987 do empenho 1951.		59,98
30/04/2021	8005	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1987 do empenho 1951.	59,98	
30/04/2021	8005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1987 do empenho 1951.	59,98	
30/04/2021	8005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1987 do empenho 1951.		59,98
30/04/2021	8005	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1987 (núm. 1951) - .	59,98	
30/04/2021	8005	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1987 (núm. 1951) - .		59,98
			A TRANSPORTAR:	78.517.545,32	78.517.545,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				78.517.545,32	78.517.545,32
30/04/2021	8005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1987 do empenho 1951.	59,98	
30/04/2021	8005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1987 do empenho 1951.		59,98
30/04/2021	8006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1988 do empenho 1952.		60,72
30/04/2021	8006	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1988 do empenho 1952.	60,72	
30/04/2021	8006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1988 do empenho 1952.	60,72	
30/04/2021	8006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1988 do empenho 1952.		60,72
30/04/2021	8006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1988 do empenho 1952.	60,72	
30/04/2021	8006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1988 do empenho 1952.		60,72
30/04/2021	8007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1989 do empenho 1953.		329,89
30/04/2021	8007	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1989 do empenho 1953.	329,89	
30/04/2021	8007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1989 do empenho 1953.	329,89	
30/04/2021	8007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1989 do empenho 1953.		329,89
30/04/2021	8007	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1989 (núm. 1953) - .	329,89	
30/04/2021	8007	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1989 (núm. 1953) - .		329,89
30/04/2021	8007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1989 do empenho 1953.	329,89	
30/04/2021	8007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1989 do empenho 1953.		329,89
30/04/2021	8008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1990 do empenho 1954.		1.613,81
30/04/2021	8008	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1990 do empenho 1954.	1.613,81	
30/04/2021	8008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1990 do empenho 1954.	1.613,81	
30/04/2021	8008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1990 do empenho 1954.		1.613,81
30/04/2021	8008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1990 do empenho 1954.	1.613,81	
30/04/2021	8008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1990 do empenho 1954.		1.613,81
30/04/2021	8009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1991 do empenho 1955.		1.619,46
30/04/2021	8009	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1991 do empenho 1955.	1.619,46	
30/04/2021	8009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1991 do empenho 1955.	1.619,46	
30/04/2021	8009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1991 do empenho 1955.		1.619,46
30/04/2021	8009	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1991 (núm. 1955) - .	1.619,46	
A TRANSPORTAR:				78.528.806,83	78.527.187,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.528.806,83	78.527.187,37
30/04/2021	8009	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1991 (núm. 1955) - .		1.619,46
30/04/2021	8009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1991 do empenho 1955.	1.619,46	
30/04/2021	8009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1991 do empenho 1955.		1.619,46
30/04/2021	8010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1992 do empenho 1956.		987,65
30/04/2021	8010	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1992 do empenho 1956.	987,65	
30/04/2021	8010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1992 do empenho 1956.	987,65	
30/04/2021	8010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1992 do empenho 1956.		987,65
30/04/2021	8010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1992 do empenho 1956.	987,65	
30/04/2021	8010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1992 do empenho 1956.		987,65
30/04/2021	8011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1993 do empenho 1957.		854,72
30/04/2021	8011	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1993 do empenho 1957.	854,72	
30/04/2021	8011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1993 do empenho 1957.	854,72	
30/04/2021	8011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1993 do empenho 1957.		854,72
30/04/2021	8011	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1993 (núm. 1957) - .	854,72	
30/04/2021	8011	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1993 (núm. 1957) - .		854,72
30/04/2021	8011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1993 do empenho 1957.	854,72	
30/04/2021	8011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1993 do empenho 1957.		854,72
30/04/2021	8012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 1994 do empenho 1958.		114,40
30/04/2021	8012	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1994 do empenho 1958.	114,40	
30/04/2021	8012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1994 do empenho 1958.	114,40	
30/04/2021	8012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1994 do empenho 1958.		114,40
30/04/2021	8012	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 1994 (núm. 1958) - .	114,40	
30/04/2021	8012	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 1994 (núm. 1958) - .		114,40
30/04/2021	8012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1994 do empenho 1958.	114,40	
30/04/2021	8012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1994 do empenho 1958.		114,40
30/04/2021	8013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 1995 do empenho 1959.		320,32
30/04/2021	8013	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1995 do empenho 1959.	320,32	
30/04/2021	8013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1995 do empenho 1959.	320,32	
			A TRANSPORTAR:	78.537.906,36	78.537.586,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.537.906,36	78.537.586,04
30/04/2021	8013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1995 do empenho 1959.		320,32
30/04/2021	8013	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 1995 (núm. 1959) - .	320,32	
30/04/2021	8013	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 1995 (núm. 1959) - .		320,32
30/04/2021	8013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1995 do empenho 1959.	320,32	
30/04/2021	8013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1995 do empenho 1959.		320,32
30/04/2021	8014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 1996 do empenho 1960.		960,96
30/04/2021	8014	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1996 do empenho 1960.	960,96	
30/04/2021	8014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1996 do empenho 1960.	960,96	
30/04/2021	8014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1996 do empenho 1960.		960,96
30/04/2021	8014	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 1996 (núm. 1960) - .	960,96	
30/04/2021	8014	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 1996 (núm. 1960) - .		960,96
30/04/2021	8014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1996 do empenho 1960.	960,96	
30/04/2021	8014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1996 do empenho 1960.		960,96
30/04/2021	8015	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 1997 do empenho 1961.		2.617,50
30/04/2021	8015	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1997 do empenho 1961.	2.617,50	
30/04/2021	8015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1997 do empenho 1961.	2.617,50	
30/04/2021	8015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1997 do empenho 1961.		2.617,50
30/04/2021	8015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1997 do empenho 1961.	2.617,50	
30/04/2021	8015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1997 do empenho 1961.		2.617,50
30/04/2021	8016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/04/2021	8016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 1998 do empenho 1962.		51.789,34
30/04/2021	8016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/04/2021	8016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1998 do empenho 1962.	51.789,34	
30/04/2021	8016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1998 do empenho 1962.	51.789,34	
30/04/2021	8016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1998 do empenho 1962.		51.789,34
30/04/2021	8016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/04/2021	8016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/04/2021	8016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		51,27
30/04/2021	8016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	51,27	
30/04/2021	8016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1998 do empenho 1962.	51.789,34	
			A TRANSPORTAR:	78.705.765,17	78.653.975,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.705.765,17	78.653.975,83
30/04/2021	8016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1998 do empenho 1962.		51.789,34
30/04/2021	8016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/04/2021	8016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/04/2021	8017	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1999 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/04/2021	8017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 1999 do empenho 1963.		11.557,89
30/04/2021	8017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1999 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/04/2021	8017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1999 do empenho 1963.	11.557,89	
30/04/2021	8017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1999 do empenho 1963.	11.557,89	
30/04/2021	8017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1999 do empenho 1963.		11.557,89
30/04/2021	8017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1999 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/04/2021	8017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1999 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/04/2021	8017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1999 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		51,27
30/04/2021	8017	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1999 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	51,27	
30/04/2021	8017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1999 do empenho 1963.	11.557,89	
30/04/2021	8017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1999 do empenho 1963.		11.557,89
30/04/2021	8017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1999 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/04/2021	8017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1999 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/04/2021	8018	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/04/2021	8018	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 2000 do empenho 1964.		26.869,54
30/04/2021	8018	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/04/2021	8018	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2000 do empenho 1964.	26.869,54	
30/04/2021	8018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2000 do empenho 1964.	26.869,54	
30/04/2021	8018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2000 do empenho 1964.		26.869,54
30/04/2021	8018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/04/2021	8018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/04/2021	8018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		51,27
30/04/2021	8018	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	51,27	
30/04/2021	8018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2000 do empenho 1964.	26.869,54	
			A TRANSPORTAR:	78.821.457,62	78.794.588,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.821.457,62	78.794.588,08
30/04/2021	8018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2000 do empenho 1964.		26.869,54
30/04/2021	8018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/04/2021	8018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/04/2021	8019	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 2001 do empenho 1965.		7.439,30
30/04/2021	8019	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2001 do empenho 1965.	7.439,30	
30/04/2021	8019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2001 do empenho 1965.	7.439,30	
30/04/2021	8019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2001 do empenho 1965.		7.439,30
30/04/2021	8019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2001 do empenho 1965.	7.439,30	
30/04/2021	8019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2001 do empenho 1965.		7.439,30
30/04/2021	8020	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2002 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.203,72
30/04/2021	8020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 2002 do empenho 1966.		15.376,90
30/04/2021	8020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2002 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.203,72	
30/04/2021	8020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2002 do empenho 1966.	15.376,90	
30/04/2021	8020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2002 do empenho 1966.	15.376,90	
30/04/2021	8020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2002 do empenho 1966.		15.376,90
30/04/2021	8020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2002 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.203,72	
30/04/2021	8020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2002 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.203,72
30/04/2021	8020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2002 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		3.203,72
30/04/2021	8020	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2002 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	3.203,72	
30/04/2021	8020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2002 do empenho 1966.	15.376,90	
30/04/2021	8020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2002 do empenho 1966.		15.376,90
30/04/2021	8020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2002 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.203,72	
30/04/2021	8020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2002 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.203,72
30/04/2021	8021	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2003 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.859,15
30/04/2021	8021	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2003 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		5.108,03
30/04/2021	8021	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 2003 do empenho 1967.		7.967,18
30/04/2021	8021	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2003 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.108,03	
30/04/2021	8021	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2003 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.859,15	
30/04/2021	8021	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2003 do empenho 1967.	7.967,18	
			A TRANSPORTAR:	78.918.706,73	78.918.706,73

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					78.918.706,73	78.918.706,73
30/04/2021	8021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2003 do empenho 1967.	7.967,18	
30/04/2021	8021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2003 do empenho 1967.		7.967,18
30/04/2021	8021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2003 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.108,03	
30/04/2021	8021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2003 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.859,15	
30/04/2021	8021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2003 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		5.108,03
30/04/2021	8021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2003 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.859,15
30/04/2021	8021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2003 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		5.108,03
30/04/2021	8021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2003 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		2.859,15
30/04/2021	8021	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2003 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	5.108,03	
30/04/2021	8021	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2003 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	2.859,15	
30/04/2021	8021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2003 do empenho 1967.	7.967,18	
30/04/2021	8021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2003 do empenho 1967.		7.967,18
30/04/2021	8021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2003 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.108,03	
30/04/2021	8021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2003 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.859,15	
30/04/2021	8021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2003 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		5.108,03
30/04/2021	8021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2003 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.859,15
30/04/2021	8022	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2004 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		3.040,31
30/04/2021	8022	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2004 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		382,83
30/04/2021	8022	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Liquidação 2004 do empenho 1968.		3.423,14
30/04/2021	8022	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2004 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	382,83	
30/04/2021	8022	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2004 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.040,31	
30/04/2021	8022	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2004 do empenho 1968.	3.423,14	
30/04/2021	8022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2004 do empenho 1968.	3.423,14	
30/04/2021	8022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2004 do empenho 1968.		3.423,14
30/04/2021	8022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2004 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	382,83	
30/04/2021	8022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2004 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.040,31	
30/04/2021	8022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2004 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		382,83
30/04/2021	8022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2004 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		3.040,31
A TRANSPORTAR:					78.972.235,19	78.972.235,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.972.235,19	78.972.235,19
30/04/2021	8022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2004 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		382,83
30/04/2021	8022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2004 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		3.040,31
30/04/2021	8022	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2004 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	382,83	
30/04/2021	8022	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2004 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	3.040,31	
30/04/2021	8022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2004 do empenho 1968.	3.423,14	
30/04/2021	8022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2004 do empenho 1968.		3.423,14
30/04/2021	8022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2004 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	382,83	
30/04/2021	8022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2004 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.040,31	
30/04/2021	8022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2004 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		382,83
30/04/2021	8022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2004 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		3.040,31
30/04/2021	8023	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2005 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		307,62
30/04/2021	8023	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 2005 do empenho 1969.		294.337,62
30/04/2021	8023	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2005 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	307,62	
30/04/2021	8023	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2005 do empenho 1969.	294.337,62	
30/04/2021	8023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2005 do empenho 1969.	294.337,62	
30/04/2021	8023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2005 do empenho 1969.		294.337,62
30/04/2021	8023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2005 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	307,62	
30/04/2021	8023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2005 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		307,62
30/04/2021	8023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2005 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		307,62
30/04/2021	8023	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2005 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	307,62	
30/04/2021	8023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2005 do empenho 1969.	294.337,62	
30/04/2021	8023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2005 do empenho 1969.		294.337,62
30/04/2021	8023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2005 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	307,62	
30/04/2021	8023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2005 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		307,62
30/04/2021	8024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1934 OB .		3.010,82
			A TRANSPORTAR:	79.866.747,95	79.869.758,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.866.747,95	79.869.758,77
30/04/2021	8024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1934 do empenho 1800.	3.010,82	
30/04/2021	8024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1934 do empenho 1800.	3.010,82	
30/04/2021	8024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1934 do empenho 1800.		3.010,82
30/04/2021	8024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1934 OB .	3.010,82	
30/04/2021	8024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1934 OB .		3.010,82
30/04/2021	8025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1935 OB .		1.848,09
30/04/2021	8025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1935 do empenho 1801.	1.848,09	
30/04/2021	8025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1935 do empenho 1801.	1.848,09	
30/04/2021	8025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1935 do empenho 1801.		1.848,09
30/04/2021	8025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1935 OB .	1.848,09	
30/04/2021	8025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1935 OB .		1.848,09
30/04/2021	8026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1937 OB .		725,12
30/04/2021	8026	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1937 do empenho 1814.	725,12	
30/04/2021	8026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1937 do empenho 1814.	725,12	
30/04/2021	8026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1937 do empenho 1814.		725,12
30/04/2021	8026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1937 OB .	725,12	
30/04/2021	8026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1937 OB .		725,12
30/04/2021	8027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1938 OB .		161,13
30/04/2021	8027	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1938 do empenho 1815.	161,13	
30/04/2021	8027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1938 do empenho 1815.	161,13	
30/04/2021	8027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1938 do empenho 1815.		161,13
30/04/2021	8027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1938 OB .	161,13	
30/04/2021	8027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1938 OB .		161,13
30/04/2021	8028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 1939 OB .		223,58
30/04/2021	8028	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1939 do empenho 1816.	223,58	
30/04/2021	8028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1939 do empenho 1816.	223,58	
30/04/2021	8028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1939 do empenho 1816.		223,58
30/04/2021	8028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1939 OB .	223,58	
30/04/2021	8028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1939 OB .		223,58
30/04/2021	8029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1941 OB .		4.024,18
			A TRANSPORTAR:	79.884.654,17	79.888.678,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.884.654,17	79.888.678,35
30/04/2021	8029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1941 do empenho 1817.	4.024,18	
30/04/2021	8029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1941 do empenho 1817.	4.024,18	
30/04/2021	8029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1941 do empenho 1817.		4.024,18
30/04/2021	8029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1941 OB .	4.024,18	
30/04/2021	8029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1941 OB .		4.024,18
30/04/2021	8030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1942 OB .		842,09
30/04/2021	8030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1942 do empenho 1817.	842,09	
30/04/2021	8030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1942 do empenho 1817.	842,09	
30/04/2021	8030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1942 do empenho 1817.		842,09
30/04/2021	8030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1942 OB .	842,09	
30/04/2021	8030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1942 OB .		842,09
30/04/2021	8031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1943 OB .		2.164,61
30/04/2021	8031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1943 do empenho 1817.	2.164,61	
30/04/2021	8031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1943 do empenho 1817.	2.164,61	
30/04/2021	8031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1943 do empenho 1817.		2.164,61
30/04/2021	8031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1943 OB .	2.164,61	
30/04/2021	8031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1943 OB .		2.164,61
30/04/2021	8032	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1962 OB .		54.205,39
30/04/2021	8032	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1962 do empenho 1821.	54.205,39	
30/04/2021	8032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1962 do empenho 1821.	54.205,39	
30/04/2021	8032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1962 do empenho 1821.		54.205,39
30/04/2021	8032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1962 OB .	54.205,39	
30/04/2021	8032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1962 OB .		54.205,39
30/04/2021	8033	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1963 OB .		105.745,17
30/04/2021	8033	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1963 do empenho 1822.	105.745,17	
30/04/2021	8033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1963 do empenho 1822.	105.745,17	
30/04/2021	8033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1963 do empenho 1822.		105.745,17
30/04/2021	8033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1963 OB .	105.745,17	
30/04/2021	8033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1963 OB .		105.745,17
			A TRANSPORTAR:	80.385.598,49	80.385.598,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.385.598,49	80.385.598,49
30/04/2021	8034	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1964 OB .		3.240,64
30/04/2021	8034	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1964 do empenho 1823.	3.240,64	
30/04/2021	8034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1964 do empenho 1823.	3.240,64	
30/04/2021	8034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1964 do empenho 1823.		3.240,64
30/04/2021	8034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1964 OB .	3.240,64	
30/04/2021	8034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1964 OB .		3.240,64
30/04/2021	8035	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1965 OB .		70.614,15
30/04/2021	8035	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1965 do empenho 1824.	70.614,15	
30/04/2021	8035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1965 do empenho 1824.	70.614,15	
30/04/2021	8035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1965 do empenho 1824.		70.614,15
30/04/2021	8035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1965 OB .	70.614,15	
30/04/2021	8035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1965 OB .		70.614,15
30/04/2021	8036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1966 OB .		33.918,72
30/04/2021	8036	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1966 do empenho 1825.	33.918,72	
30/04/2021	8036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1966 do empenho 1825.	33.918,72	
30/04/2021	8036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1966 do empenho 1825.		33.918,72
30/04/2021	8036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1966 OB .	33.918,72	
30/04/2021	8036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1966 OB .		33.918,72
30/04/2021	8037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1967 OB .		17.446,89
30/04/2021	8037	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1967 do empenho 1826.	17.446,89	
30/04/2021	8037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1967 do empenho 1826.	17.446,89	
30/04/2021	8037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1967 do empenho 1826.		17.446,89
30/04/2021	8037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1967 OB .	17.446,89	
30/04/2021	8037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1967 OB .		17.446,89
30/04/2021	8038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1968 OB .		136.500,14
30/04/2021	8038	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 1827.	136.500,14	
30/04/2021	8038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 1827.	136.500,14	
30/04/2021	8038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 1827.		136.500,14
30/04/2021	8038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1968 OB .	136.500,14	
			A TRANSPORTAR:	81.170.760,11	81.034.259,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.170.760,11	81.034.259,97
30/04/2021	8038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1968 OB .		136.500,14
30/04/2021	8039	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 1969 OB .		453.685,34
30/04/2021	8039	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 1828.	453.685,34	
30/04/2021	8039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 1828.	453.685,34	
30/04/2021	8039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 1828.		453.685,34
30/04/2021	8039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1969 OB .	453.685,34	
30/04/2021	8039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1969 OB .		453.685,34
30/04/2021	8040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 1970 OB .		210.818,64
30/04/2021	8040	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 1829.	210.818,64	
30/04/2021	8040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 1829.	210.818,64	
30/04/2021	8040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 1829.		210.818,64
30/04/2021	8040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1970 OB .	210.818,64	
30/04/2021	8040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1970 OB .		210.818,64
30/04/2021	8041	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 1971 OB .		106.131,02
30/04/2021	8041	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 1830.	106.131,02	
30/04/2021	8041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 1830.	106.131,02	
30/04/2021	8041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 1830.		106.131,02
30/04/2021	8041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1971 OB .	106.131,02	
30/04/2021	8041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1971 OB .		106.131,02
30/04/2021	8042	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 1972 OB .		146.783,85
30/04/2021	8042	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 1831.	146.783,85	
30/04/2021	8042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 1831.	146.783,85	
30/04/2021	8042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 1831.		146.783,85
30/04/2021	8042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1972 OB .	146.783,85	
30/04/2021	8042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1972 OB .		146.783,85
30/04/2021	8043	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1973 OB .		18.833,69
30/04/2021	8043	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 1832.	18.833,69	
30/04/2021	8043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 1832.	18.833,69	
30/04/2021	8043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 1832.		18.833,69
			A TRANSPORTAR:	83.960.684,04	83.960.684,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.960.684,04	83.960.684,04
30/04/2021	8043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1973 OB .	18.833,69	
30/04/2021	8043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1973 OB .		18.833,69
30/04/2021	8044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1974 OB .		2.531,08
30/04/2021	8044	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 1833.	2.531,08	
30/04/2021	8044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 1833.	2.531,08	
30/04/2021	8044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 1833.		2.531,08
30/04/2021	8044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1974 OB .	2.531,08	
30/04/2021	8044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1974 OB .		2.531,08
30/04/2021	8045	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1975 OB .		89.371,97
30/04/2021	8045	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1975 do empenho 1834.	89.371,97	
30/04/2021	8045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1975 do empenho 1834.	89.371,97	
30/04/2021	8045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1975 do empenho 1834.		89.371,97
30/04/2021	8045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1975 OB .	89.371,97	
30/04/2021	8045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1975 OB .		89.371,97
30/04/2021	8046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1976 OB .		22.283,58
30/04/2021	8046	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1976 do empenho 1835.	22.283,58	
30/04/2021	8046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1976 do empenho 1835.	22.283,58	
30/04/2021	8046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1976 do empenho 1835.		22.283,58
30/04/2021	8046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1976 OB .	22.283,58	
30/04/2021	8046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1976 OB .		22.283,58
30/04/2021	8047	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1977 OB .		5.945,61
30/04/2021	8047	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1977 do empenho 1836.	5.945,61	
30/04/2021	8047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1977 do empenho 1836.	5.945,61	
30/04/2021	8047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1977 do empenho 1836.		5.945,61
30/04/2021	8047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1977 OB .	5.945,61	
30/04/2021	8047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1977 OB .		5.945,61
30/04/2021	8048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1978 OB .		6.986,90
30/04/2021	8048	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1978 do empenho 1837.	6.986,90	
			A TRANSPORTAR:	84.346.901,35	84.346.901,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.346.901,35	84.346.901,35
30/04/2021	8048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1978 do empenho 1837.	6.986,90	
30/04/2021	8048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1978 do empenho 1837.		6.986,90
30/04/2021	8048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1978 OB .	6.986,90	
30/04/2021	8048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1978 OB .		6.986,90
30/04/2021	8049	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1979 OB .		50.073,17
30/04/2021	8049	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 1838.	50.073,17	
30/04/2021	8049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 1838.	50.073,17	
30/04/2021	8049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 1838.		50.073,17
30/04/2021	8049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1979 OB .	50.073,17	
30/04/2021	8049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1979 OB .		50.073,17
30/04/2021	8050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 1980 OB .		4.200,00
30/04/2021	8050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CAROLINE DE ALMEIDA TOIGO E OUTROS	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 1820.	4.200,00	
30/04/2021	8050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 1820.	4.200,00	
30/04/2021	8050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 1820.		4.200,00
30/04/2021	8050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1980 OB .	4.200,00	
30/04/2021	8050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1980 OB .		4.200,00
30/04/2021	8051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1981 OB .		860,00
30/04/2021	8051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 INGRID DANIELI LOPES ALVES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 1818.	860,00	
30/04/2021	8051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 1818.	860,00	
30/04/2021	8051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 1818.		860,00
30/04/2021	8051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1981 OB .	860,00	
30/04/2021	8051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1981 OB .		860,00
30/04/2021	8052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1982 OB .		8.145,00
30/04/2021	8052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 1819.	8.145,00	
30/04/2021	8052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 1819.	8.145,00	
30/04/2021	8052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 1819.		8.145,00
30/04/2021	8052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1982 OB .	8.145,00	
30/04/2021	8052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1982 OB .		8.145,00
30/04/2021	8053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1984 OB .		7.928,77
			A TRANSPORTAR:	84.550.709,66	84.558.638,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.550.709,66	84.558.638,43
30/04/2021	8053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1984 do empenho 1839.	7.928,77	
30/04/2021	8053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1984 do empenho 1839.	7.928,77	
30/04/2021	8053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1984 do empenho 1839.		7.928,77
30/04/2021	8053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1984 OB .	7.928,77	
30/04/2021	8053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1984 OB .		7.928,77
30/04/2021	8054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1986 OB .		5.118,29
30/04/2021	8054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 1986 do empenho 1884.	5.118,29	
30/04/2021	8054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1986 do empenho 1884.	5.118,29	
30/04/2021	8054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1986 do empenho 1884.		5.118,29
30/04/2021	8054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1986 OB .	5.118,29	
30/04/2021	8054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1986 OB .		5.118,29
30/04/2021	8055	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Pagamento do(a) O.P. 1987 OB .		49,00
30/04/2021	8055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 1987 do empenho 1885.	49,00	
30/04/2021	8055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1987 do empenho 1885.	49,00	
30/04/2021	8055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1987 do empenho 1885.		49,00
30/04/2021	8055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1987 OB .	49,00	
30/04/2021	8055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1987 OB .		49,00
30/04/2021	8056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 1988 OB .		4.592,63
30/04/2021	8056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1988 do empenho 1886.	4.592,63	
30/04/2021	8056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1988 do empenho 1886.	4.592,63	
30/04/2021	8056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1988 do empenho 1886.		4.592,63
30/04/2021	8056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1988 OB .	4.592,63	
30/04/2021	8056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1988 OB .		4.592,63
30/04/2021	8057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 1989 OB .		322,71
30/04/2021	8057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1989 do empenho 1887.	322,71	
30/04/2021	8057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1989 do empenho 1887.	322,71	
30/04/2021	8057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1989 do empenho 1887.		322,71
30/04/2021	8057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1989 OB .	322,71	
30/04/2021	8057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1989 OB .		322,71
			A TRANSPORTAR:	84.604.743,86	84.604.743,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.604.743,86	84.604.743,86
30/04/2021	8058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 1990 OB .		33,67
30/04/2021	8058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1990 do empenho 1888.	33,67	
30/04/2021	8058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1990 do empenho 1888.	33,67	
30/04/2021	8058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1990 do empenho 1888.		33,67
30/04/2021	8058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1990 OB .	33,67	
30/04/2021	8058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1990 OB .		33,67
30/04/2021	8059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 1991 OB .		34,30
30/04/2021	8059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1991 do empenho 1889.	34,30	
30/04/2021	8059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1991 do empenho 1889.	34,30	
30/04/2021	8059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1991 do empenho 1889.		34,30
30/04/2021	8059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1991 OB .	34,30	
30/04/2021	8059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1991 OB .		34,30
30/04/2021	8060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1992 OB .		10,45
30/04/2021	8060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1992 do empenho 1890.	10,45	
30/04/2021	8060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1992 do empenho 1890.	10,45	
30/04/2021	8060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1992 do empenho 1890.		10,45
30/04/2021	8060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1992 OB .	10,45	
30/04/2021	8060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1992 OB .		10,45
30/04/2021	8061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 1993 OB .		1.069,58
30/04/2021	8061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1993 do empenho 1891.	1.069,58	
30/04/2021	8061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1993 do empenho 1891.	1.069,58	
30/04/2021	8061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1993 do empenho 1891.		1.069,58
30/04/2021	8061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1993 OB .	1.069,58	
30/04/2021	8061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1993 OB .		1.069,58
30/04/2021	8062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Pagamento do(a) O.P. 1994 OB .		146,30
30/04/2021	8062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1994 do empenho 1892.	146,30	
30/04/2021	8062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1994 do empenho 1892.	146,30	
30/04/2021	8062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1994 do empenho 1892.		146,30
30/04/2021	8062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1994 OB .	146,30	
30/04/2021	8062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1994 OB .		146,30
			A TRANSPORTAR:	84.608.626,76	84.608.626,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.608.626,76	84.608.626,76
30/04/2021	8063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 1995 OB .		41,80
30/04/2021	8063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1995 do empenho 1893.	41,80	
30/04/2021	8063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1995 do empenho 1893.	41,80	
30/04/2021	8063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1995 do empenho 1893.		41,80
30/04/2021	8063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1995 OB .	41,80	
30/04/2021	8063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1995 OB .		41,80
30/04/2021	8064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1996 OB .		52,25
30/04/2021	8064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1996 do empenho 1894.	52,25	
30/04/2021	8064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1996 do empenho 1894.	52,25	
30/04/2021	8064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1996 do empenho 1894.		52,25
30/04/2021	8064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1996 OB .	52,25	
30/04/2021	8064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1996 OB .		52,25
30/04/2021	8065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1997 OB .		10,45
30/04/2021	8065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1997 do empenho 1895.	10,45	
30/04/2021	8065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1997 do empenho 1895.	10,45	
30/04/2021	8065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1997 do empenho 1895.		10,45
30/04/2021	8065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1997 OB .	10,45	
30/04/2021	8065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1997 OB .		10,45
30/04/2021	8066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 1998 OB .		20,90
30/04/2021	8066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1998 do empenho 1896.	20,90	
30/04/2021	8066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1998 do empenho 1896.	20,90	
30/04/2021	8066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1998 do empenho 1896.		20,90
30/04/2021	8066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1998 OB .	20,90	
30/04/2021	8066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1998 OB .		20,90
30/04/2021	8067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) O.P. 1999 OB .		10,45
30/04/2021	8067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1999 do empenho 1897.	10,45	
30/04/2021	8067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1999 do empenho 1897.	10,45	
30/04/2021	8067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1999 do empenho 1897.		10,45
30/04/2021	8067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1999 OB .	10,45	
30/04/2021	8067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1999 OB .		10,45
			A TRANSPORTAR:	84.609.034,31	84.609.034,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.609.034,31	84.609.034,31
30/04/2021	8068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2000 OB .		14.262,51
30/04/2021	8068	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2000 do empenho 1898.	14.262,51	
30/04/2021	8068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2000 do empenho 1898.	14.262,51	
30/04/2021	8068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2000 do empenho 1898.		14.262,51
30/04/2021	8068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2000 OB .	14.262,51	
30/04/2021	8068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2000 OB .		14.262,51
30/04/2021	8069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 2001 OB .		0,46
30/04/2021	8069	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2001 do empenho 1899.	0,46	
30/04/2021	8069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2001 do empenho 1899.	0,46	
30/04/2021	8069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2001 do empenho 1899.		0,46
30/04/2021	8069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2001 OB .	0,46	
30/04/2021	8069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2001 OB .		0,46
30/04/2021	8070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2002 OB .		95,51
30/04/2021	8070	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2002 do empenho 1900.	95,51	
30/04/2021	8070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2002 do empenho 1900.	95,51	
30/04/2021	8070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2002 do empenho 1900.		95,51
30/04/2021	8070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2002 OB .	95,51	
30/04/2021	8070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2002 OB .		95,51
30/04/2021	8071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) O.P. 2003 OB .		534,97
30/04/2021	8071	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2003 do empenho 1901.	534,97	
30/04/2021	8071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2003 do empenho 1901.	534,97	
30/04/2021	8071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2003 do empenho 1901.		534,97
30/04/2021	8071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2003 OB .	534,97	
30/04/2021	8071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2003 OB .		534,97
30/04/2021	8072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 2004 OB .		268,53
30/04/2021	8072	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2004 do empenho 1902.	268,53	
30/04/2021	8072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2004 do empenho 1902.	268,53	
30/04/2021	8072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2004 do empenho 1902.		268,53
30/04/2021	8072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2004 OB .	268,53	
30/04/2021	8072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2004 OB .		268,53
			A TRANSPORTAR:	84.654.520,25	84.654.520,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.654.520,25	84.654.520,25
30/04/2021	8073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Pagamento do(a) O.P. 2005 OB .		12,97
30/04/2021	8073	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1903.	12,97	
30/04/2021	8073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1903.	12,97	
30/04/2021	8073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1903.		12,97
30/04/2021	8073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2005 OB .	12,97	
30/04/2021	8073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2005 OB .		12,97
30/04/2021	8074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Pagamento do(a) O.P. 2006 OB .		23,32
30/04/2021	8074	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2006 do empenho 1904.	23,32	
30/04/2021	8074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2006 do empenho 1904.	23,32	
30/04/2021	8074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2006 do empenho 1904.		23,32
30/04/2021	8074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2006 OB .	23,32	
30/04/2021	8074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2006 OB .		23,32
30/04/2021	8075	7.1.1.3.1.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTO Nº 2623.0505.122-77/17	Contrato de dívida 2850 (núm. 26230505.122-77/2017) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL em execução.	10.323.841,70	
30/04/2021	8075	8.1.1.3.1.05.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTO Nº 2623.0505.122-77/17	Contrato de dívida 2850 (núm. 26230505.122-77/2017) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL em execução.		10.323.841,70
			TOTAL DO DIA:	27.817.031,09	27.817.031,09
Capinzal, 25/05/2021			TOTAL GERAL:	94.978.470,82	94.978.470,82

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 4

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 4, contém 846 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 846, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/04/2021 até 30/04/2021, da entidade do setor público PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 25 de Maio de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL