

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 946 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 946, 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, 23 de Setembro de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	14802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6722 (lote 1209) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	30,73	
02/08/2021	14802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6720 (lote 1209) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,67	
02/08/2021	14802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6719 (lote 1209) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	997,54	
02/08/2021	14802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6717 (lote 1209) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	249,38	
02/08/2021	14802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6718 (lote 1209) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	415,63	
02/08/2021	14802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6721 (lote 1209) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	12,79	
02/08/2021	14802	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6718 (lote 1209) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		415,63
02/08/2021	14802	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6717 (lote 1209) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		249,38
02/08/2021	14802	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6719 (lote 1209) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		997,54
02/08/2021	14802	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6722 (lote 1209) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		30,73
02/08/2021	14802	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6720 (lote 1209) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,67
02/08/2021	14802	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6721 (lote 1209) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		12,79
02/08/2021	14802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6721 (lote 1209) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	12,79	
02/08/2021	14802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6719 (lote 1209) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	997,54	
02/08/2021	14802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6722 (lote 1209) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	30,73	
02/08/2021	14802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6720 (lote 1209) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,67	
02/08/2021	14802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6717 (lote 1209) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	249,38	
02/08/2021	14802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6718 (lote 1209) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	415,63	
A TRANSPORTAR:				3.427,48	1.713,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.427,48	1.713,74
02/08/2021	14802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6719 (lote 1209) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		997,54
02/08/2021	14802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6718 (lote 1209) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		415,63
02/08/2021	14802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6717 (lote 1209) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		249,38
02/08/2021	14802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6722 (lote 1209) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		30,73
02/08/2021	14802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6721 (lote 1209) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		12,79
02/08/2021	14802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6720 (lote 1209) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,67
02/08/2021	14802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6718 (lote 1209) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	415,63	
02/08/2021	14802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6719 (lote 1209) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	997,54	
02/08/2021	14802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6717 (lote 1209) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	249,38	
02/08/2021	14802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6720 (lote 1209) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,67	
02/08/2021	14802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6721 (lote 1209) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	12,79	
02/08/2021	14802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6722 (lote 1209) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	30,73	
02/08/2021	14802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6717 (lote 1209) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		249,38
02/08/2021	14802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6722 (lote 1209) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		30,73
02/08/2021	14802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6721 (lote 1209) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		12,79
02/08/2021	14802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6720 (lote 1209) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,67
02/08/2021	14802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6719 (lote 1209) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		997,54
02/08/2021	14802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6718 (lote 1209) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		415,63
			A TRANSPORTAR:	5.141,22	5.141,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.141,22	5.141,22
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6762 (lote 1215) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	10,97	
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6776 (lote 1215) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	390,23	
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6766 (lote 1215) 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	
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6764 (lote 1215) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	43,92	
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6772 (lote 1215) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,07	
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6775 (lote 1215) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	162,59	
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6773 (lote 1215) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,18	
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6770 (lote 1215) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.364,53	
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6779 (lote 1215) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	22,42	
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6785 (lote 1215) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	248,63	
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6783 (lote 1215) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demaix Taxas (411220111020000).	646,84	
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6763 (lote 1215) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,29	
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6771 (lote 1215) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,04	
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6758 (lote 1215) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	14,04	
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6786 (lote 1215) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,74	
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6778 (lote 1215) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	9,34	
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6769 (lote 1215) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	568,55	
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6784 (lote 1215) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	9,83	
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6755 (lote 1215) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	310,61	
			A TRANSPORTAR:	10.614,04	5.141,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.614,04	5.141,22
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6761 (lote 1215) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	108,27	
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6756 (lote 1215) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	3,51	
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6781 (lote 1215) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	80,96	
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6760 (lote 1215) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	45,11	
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6753 (lote 1215) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	77,65	
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6780 (lote 1215) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	463,79	
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6774 (lote 1215) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	97,55	
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6777 (lote 1215) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	5,60	
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6757 (lote 1215) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	5,85	
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6759 (lote 1215) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	27,06	
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6768 (lote 1215) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	341,13	
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6767 (lote 1215) 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	
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6782 (lote 1215) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	231,35	
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6765 (lote 1215) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	990,00	
02/08/2021	14803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6754 (lote 1215) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	129,42	
02/08/2021	14803	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6761 (lote 1215) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		108,27
02/08/2021	14803	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6760 (lote 1215) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		45,11
02/08/2021	14803	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6759 (lote 1215) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		27,06
A TRANSPORTAR:				17.181,29	5.321,66

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.181,29	5.321,66
02/08/2021	14803	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6775 (lote 1215) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		162,59
02/08/2021	14803	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6776 (lote 1215) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		390,23
02/08/2021	14803	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6774 (lote 1215) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		97,55
02/08/2021	14803	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6763 (lote 1215) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,29
02/08/2021	14803	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6762 (lote 1215) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		10,97
02/08/2021	14803	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6764 (lote 1215) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		43,92
02/08/2021	14803	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6778 (lote 1215) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		9,34
02/08/2021	14803	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6779 (lote 1215) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		22,42
02/08/2021	14803	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6777 (lote 1215) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		5,60
02/08/2021	14803	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6753 (lote 1215) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		77,65
02/08/2021	14803	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6755 (lote 1215) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		310,61
02/08/2021	14803	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6766 (lote 1215) 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
02/08/2021	14803	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6767 (lote 1215) 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
02/08/2021	14803	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6754 (lote 1215) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		129,42
02/08/2021	14803	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6765 (lote 1215) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		990,00
02/08/2021	14803	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6769 (lote 1215) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		568,55
02/08/2021	14803	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6770 (lote 1215) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.364,53
02/08/2021	14803	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6768 (lote 1215) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		341,13
			A TRANSPORTAR:	17.181,29	15.474,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.181,29	15.474,46
02/08/2021	14803	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6780 (lote 1215) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		463,79
02/08/2021	14803	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6782 (lote 1215) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		231,35
02/08/2021	14803	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6783 (lote 1215) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		646,84
02/08/2021	14803	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6785 (lote 1215) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		248,63
02/08/2021	14803	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6758 (lote 1215) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		14,04
02/08/2021	14803	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6773 (lote 1215) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,18
02/08/2021	14803	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6771 (lote 1215) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,04
02/08/2021	14803	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6756 (lote 1215) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		3,51
02/08/2021	14803	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6784 (lote 1215) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		9,83
02/08/2021	14803	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6781 (lote 1215) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		80,96
02/08/2021	14803	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6772 (lote 1215) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,07
02/08/2021	14803	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6757 (lote 1215) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		5,85
02/08/2021	14803	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6786 (lote 1215) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,74
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6770 (lote 1215) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.364,53	
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6753 (lote 1215) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	77,65	
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6775 (lote 1215) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	162,59	
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6763 (lote 1215) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,29	
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6780 (lote 1215) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	463,79	
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6778 (lote 1215) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	9,34	
			A TRANSPORTAR:	19.277,48	17.181,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.277,48	17.181,29
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6782 (lote 1215) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	231,35	
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6785 (lote 1215) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	248,63	
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6771 (lote 1215) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,04	
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6773 (lote 1215) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,18	
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6759 (lote 1215) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	27,06	
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6760 (lote 1215) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	45,11	
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6772 (lote 1215) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,07	
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6754 (lote 1215) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	129,42	
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6756 (lote 1215) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	3,51	
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6781 (lote 1215) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	80,96	
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6758 (lote 1215) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	14,04	
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6769 (lote 1215) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	568,55	
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6767 (lote 1215) 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	
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6766 (lote 1215) 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	
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6779 (lote 1215) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	22,42	
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6761 (lote 1215) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	108,27	
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6776 (lote 1215) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	390,23	
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6757 (lote 1215) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	5,85	
A TRANSPORTAR:				26.763,17	17.181,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.763,17	17.181,29
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6783 (lote 1215) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	646,84	
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6764 (lote 1215) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	43,92	
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6777 (lote 1215) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	5,60	
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6786 (lote 1215) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,74	
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6768 (lote 1215) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	341,13	
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6755 (lote 1215) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	310,61	
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6774 (lote 1215) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	97,55	
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6784 (lote 1215) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	9,83	
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6765 (lote 1215) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	990,00	
02/08/2021	14803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6762 (lote 1215) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	10,97	
02/08/2021	14803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6755 (lote 1215) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		310,61
02/08/2021	14803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6754 (lote 1215) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		129,42
02/08/2021	14803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6753 (lote 1215) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		77,65
02/08/2021	14803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6758 (lote 1215) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		14,04
02/08/2021	14803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6757 (lote 1215) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		5,85
02/08/2021	14803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6756 (lote 1215) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		3,51
02/08/2021	14803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6761 (lote 1215) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		108,27
02/08/2021	14803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6760 (lote 1215) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		45,11
A TRANSPORTAR:				29.221,36	17.875,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.221,36	17.875,75
02/08/2021	14803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6759 (lote 1215) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		27,06
02/08/2021	14803	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 6764 (lote 1215) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		43,92
02/08/2021	14803	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 6763 (lote 1215) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,29
02/08/2021	14803	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 6762 (lote 1215) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		10,97
02/08/2021	14803	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 6767 (lote 1215) 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
02/08/2021	14803	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 6766 (lote 1215) 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
02/08/2021	14803	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 6765 (lote 1215) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		990,00
02/08/2021	14803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6770 (lote 1215) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.364,53
02/08/2021	14803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6769 (lote 1215) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		568,55
02/08/2021	14803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6768 (lote 1215) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		341,13
02/08/2021	14803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6773 (lote 1215) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,18
02/08/2021	14803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6772 (lote 1215) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,07
02/08/2021	14803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6771 (lote 1215) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,04
02/08/2021	14803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6776 (lote 1215) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		390,23
02/08/2021	14803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6775 (lote 1215) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		162,59
02/08/2021	14803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6774 (lote 1215) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		97,55
02/08/2021	14803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6779 (lote 1215) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		22,42
02/08/2021	14803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6778 (lote 1215) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		9,34
			A TRANSPORTAR:	29.221,36	27.532,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.221,36	27.532,62
02/08/2021	14803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6777 (lote 1215) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		5,60
02/08/2021	14803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6780 (lote 1215) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		463,79
02/08/2021	14803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6781 (lote 1215) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		80,96
02/08/2021	14803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6782 (lote 1215) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		231,35
02/08/2021	14803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6783 (lote 1215) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		646,84
02/08/2021	14803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6784 (lote 1215) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		9,83
02/08/2021	14803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6785 (lote 1215) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		248,63
02/08/2021	14803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6786 (lote 1215) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,74
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6757 (lote 1215) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	5,85	
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6762 (lote 1215) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	10,97	
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6766 (lote 1215) 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	
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6781 (lote 1215) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	80,96	
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6753 (lote 1215) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	77,65	
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6780 (lote 1215) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	463,79	
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6777 (lote 1215) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	5,60	
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6765 (lote 1215) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	990,00	
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6767 (lote 1215) 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	
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6764 (lote 1215) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	43,92	
			A TRANSPORTAR:	36.510,10	29.221,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.510,10	29.221,36
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6759 (lote 1215) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	27,06	
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6754 (lote 1215) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	129,42	
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6756 (lote 1215) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	3,51	
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6758 (lote 1215) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	14,04	
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6779 (lote 1215) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	22,42	
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6773 (lote 1215) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,18	
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6778 (lote 1215) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	9,34	
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6755 (lote 1215) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	310,61	
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6776 (lote 1215) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	390,23	
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6768 (lote 1215) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	341,13	
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6782 (lote 1215) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	231,35	
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6770 (lote 1215) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.364,53	
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6784 (lote 1215) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	9,83	
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6786 (lote 1215) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,74	
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6761 (lote 1215) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	108,27	
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6763 (lote 1215) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,29	
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6760 (lote 1215) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	45,11	
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6769 (lote 1215) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	568,55	
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6774 (lote 1215) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	97,55	
			A TRANSPORTAR:	40.203,26	29.221,36

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.203,26	29.221,36
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6783 (lote 1215) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	646,84	
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6772 (lote 1215) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,07	
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6771 (lote 1215) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,04	
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6785 (lote 1215) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	248,63	
02/08/2021	14803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6775 (lote 1215) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	162,59	
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6773 (lote 1215) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,18
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6759 (lote 1215) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		27,06
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6774 (lote 1215) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		97,55
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6760 (lote 1215) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		45,11
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6779 (lote 1215) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		22,42
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6761 (lote 1215) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		108,27
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6781 (lote 1215) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		80,96
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6771 (lote 1215) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,04
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6780 (lote 1215) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		463,79
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6767 (lote 1215) 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
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6775 (lote 1215) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		162,59
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6755 (lote 1215) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		310,61
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6768 (lote 1215) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		341,13
			A TRANSPORTAR:	41.261,43	34.841,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.261,43	34.841,07
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6778 (lote 1215) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		9,34
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6770 (lote 1215) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.364,53
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6782 (lote 1215) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		231,35
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6762 (lote 1215) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		10,97
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6786 (lote 1215) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,74
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6766 (lote 1215) 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
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6772 (lote 1215) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,07
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6758 (lote 1215) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		14,04
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6754 (lote 1215) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		129,42
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6765 (lote 1215) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		990,00
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6764 (lote 1215) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		43,92
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6776 (lote 1215) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		390,23
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6756 (lote 1215) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		3,51
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6763 (lote 1215) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,29
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6777 (lote 1215) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		5,60
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6783 (lote 1215) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		646,84
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6753 (lote 1215) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		77,65
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6757 (lote 1215) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		5,85
			A TRANSPORTAR:	41.261,43	40.434,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	41.261,43	40.434,42
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6785 (lote 1215) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		248,63
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6784 (lote 1215) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		9,83
02/08/2021	14803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6769 (lote 1215) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		568,55
02/08/2021	14803	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6776 (lote 1215) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	390,23	
02/08/2021	14803	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6763 (lote 1215) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,29	
02/08/2021	14803	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6760 (lote 1215) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	45,11	
02/08/2021	14803	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6759 (lote 1215) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	27,06	
02/08/2021	14803	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6778 (lote 1215) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	9,34	
02/08/2021	14803	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6777 (lote 1215) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	5,60	
02/08/2021	14803	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6762 (lote 1215) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	10,97	
02/08/2021	14803	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6775 (lote 1215) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	162,59	
02/08/2021	14803	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6764 (lote 1215) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	43,92	
02/08/2021	14803	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6761 (lote 1215) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	108,27	
02/08/2021	14803	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6779 (lote 1215) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	22,42	
02/08/2021	14803	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6774 (lote 1215) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	97,55	
02/08/2021	14803	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6775 (lote 1215) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		162,59
02/08/2021	14803	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6777 (lote 1215) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		5,60
02/08/2021	14803	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6778 (lote 1215) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		9,34
				A TRANSPORTAR:	42.202,78	41.438,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.202,78	41.438,96
02/08/2021	14803	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6776 (lote 1215) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		390,23
02/08/2021	14803	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6763 (lote 1215) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,29
02/08/2021	14803	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6761 (lote 1215) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		108,27
02/08/2021	14803	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6760 (lote 1215) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		45,11
02/08/2021	14803	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6779 (lote 1215) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		22,42
02/08/2021	14803	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6774 (lote 1215) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		97,55
02/08/2021	14803	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6764 (lote 1215) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		43,92
02/08/2021	14803	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6759 (lote 1215) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		27,06
02/08/2021	14803	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6762 (lote 1215) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		10,97
02/08/2021	14804	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 463 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2021.		661,43
02/08/2021	14804	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 463 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2021.	661,43	
02/08/2021	14805	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 464 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.		43,08
02/08/2021	14805	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 464 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.	43,08	
02/08/2021	14806	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 465 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.		32,29
02/08/2021	14806	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 465 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.	32,29	
02/08/2021	14807	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 466 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.		12.314,26
02/08/2021	14807	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 466 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.	12.314,26	
02/08/2021	14808	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 467 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.		2.203,19
02/08/2021	14808	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 467 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.	2.203,19	
02/08/2021	14809	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 468 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.	0,08	
02/08/2021	14809	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 468 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.		0,08
02/08/2021	14810	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 472 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.		3.239,97
02/08/2021	14810	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 472 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.	3.239,97	
			A TRANSPORTAR:	60.697,08	60.697,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.697,08	60.697,08
02/08/2021	14811	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 473 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.		323,44
02/08/2021	14811	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 473 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.	323,44	
02/08/2021	14812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3630 da despesa orçamentária 28.	8.397,99	
02/08/2021	14812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3630 da despesa orçamentária 28.		8.397,99
02/08/2021	14812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3630 da despesa orçamentária 28.	8.397,99	
02/08/2021	14812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3630 da despesa orçamentária 28.		8.397,99
02/08/2021	14813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3631 da despesa orçamentária 261.	2.299,54	
02/08/2021	14813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3631 da despesa orçamentária 261.		2.299,54
02/08/2021	14813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3631 da despesa orçamentária 261.	2.299,54	
02/08/2021	14813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3631 da despesa orçamentária 261.		2.299,54
02/08/2021	14814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3632 da despesa orçamentária 261.	2.340,00	
02/08/2021	14814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3632 da despesa orçamentária 261.		2.340,00
02/08/2021	14814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3632 da despesa orçamentária 261.	2.340,00	
02/08/2021	14814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3632 da despesa orçamentária 261.		2.340,00
02/08/2021	14815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3633 da despesa orçamentária 110.	144,31	
02/08/2021	14815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3633 da despesa orçamentária 110.		144,31
02/08/2021	14815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3633 da despesa orçamentária 110.	144,31	
02/08/2021	14815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3633 da despesa orçamentária 110.		144,31
02/08/2021	14816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3634 da despesa orçamentária 110.	962,08	
02/08/2021	14816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3634 da despesa orçamentária 110.		962,08
02/08/2021	14816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3634 da despesa orçamentária 110.	962,08	
02/08/2021	14816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3634 da despesa orçamentária 110.		962,08
02/08/2021	14817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3635 da despesa orçamentária 110.	60,13	
02/08/2021	14817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3635 da despesa orçamentária 110.		60,13
02/08/2021	14817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3635 da despesa orçamentária 110.	60,13	
			A TRANSPORTAR:	89.428,62	89.368,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.428,62	89.368,49
02/08/2021	14817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3635 da despesa orçamentária 110.		60,13
02/08/2021	14818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3636 da despesa orçamentária 10.	8.046,97	
02/08/2021	14818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3636 da despesa orçamentária 10.		8.046,97
02/08/2021	14818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3636 da despesa orçamentária 10.	8.046,97	
02/08/2021	14818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3636 da despesa orçamentária 10.		8.046,97
02/08/2021	14819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3637 da despesa orçamentária 54.	8.759,69	
02/08/2021	14819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3637 da despesa orçamentária 54.		8.759,69
02/08/2021	14819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3637 da despesa orçamentária 54.	8.759,69	
02/08/2021	14819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3637 da despesa orçamentária 54.		8.759,69
02/08/2021	14820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3638 da despesa orçamentária 84.	2.313,07	
02/08/2021	14820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3638 da despesa orçamentária 84.		2.313,07
02/08/2021	14820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3638 da despesa orçamentária 84.	2.313,07	
02/08/2021	14820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3638 da despesa orçamentária 84.		2.313,07
02/08/2021	14821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3639 da despesa orçamentária 128.	2.519,52	
02/08/2021	14821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3639 da despesa orçamentária 128.		2.519,52
02/08/2021	14821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3639 da despesa orçamentária 128.	2.519,52	
02/08/2021	14821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3639 da despesa orçamentária 128.		2.519,52
02/08/2021	14822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3640 da despesa orçamentária 230.	9.679,85	
02/08/2021	14822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3640 da despesa orçamentária 230.		9.679,85
02/08/2021	14822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3640 da despesa orçamentária 230.	9.679,85	
02/08/2021	14822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3640 da despesa orçamentária 230.		9.679,85
02/08/2021	14823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3641 da despesa orçamentária 33.	6.038,87	
02/08/2021	14823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3641 da despesa orçamentária 33.		6.038,87
02/08/2021	14823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3641 da despesa orçamentária 33.	6.038,87	
			A TRANSPORTAR:	164.144,56	158.105,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	164.144,56	158.105,69
02/08/2021	14823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3641 da despesa orçamentária 33.		6.038,87
02/08/2021	14824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3642 da despesa orçamentária 12.	31,28	
02/08/2021	14824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3642 da despesa orçamentária 12.		31,28
02/08/2021	14824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3642 da despesa orçamentária 12.	31,28	
02/08/2021	14824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3642 da despesa orçamentária 12.		31,28
02/08/2021	14825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3643 da despesa orçamentária 10.	6.354,55	
02/08/2021	14825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3643 da despesa orçamentária 10.		6.354,55
02/08/2021	14825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3643 da despesa orçamentária 10.	6.354,55	
02/08/2021	14825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3643 da despesa orçamentária 10.		6.354,55
02/08/2021	14826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3644 da despesa orçamentária 113.	8.023,67	
02/08/2021	14826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3644 da despesa orçamentária 113.		8.023,67
02/08/2021	14826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3644 da despesa orçamentária 113.	8.023,67	
02/08/2021	14826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3644 da despesa orçamentária 113.		8.023,67
02/08/2021	14827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3645 da despesa orçamentária 149.	313,05	
02/08/2021	14827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3645 da despesa orçamentária 149.		313,05
02/08/2021	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3645 da despesa orçamentária 149.	313,05	
02/08/2021	14827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3645 da despesa orçamentária 149.		313,05
02/08/2021	14828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3646 da despesa orçamentária 149.	64,95	
02/08/2021	14828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3646 da despesa orçamentária 149.		64,95
02/08/2021	14828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3646 da despesa orçamentária 149.	64,95	
02/08/2021	14828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3646 da despesa orçamentária 149.		64,95
02/08/2021	14829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3647 da despesa orçamentária 86.	1.648,69	
02/08/2021	14829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3647 da despesa orçamentária 86.		1.648,69
02/08/2021	14829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3647 da despesa orçamentária 86.	1.648,69	
			A TRANSPORTAR:	197.016,94	195.368,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	197.016,94	195.368,25
02/08/2021	14829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3647 da despesa orçamentária 86.		1.648,69
02/08/2021	14830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3648 da despesa orçamentária 86.	364,38	
02/08/2021	14830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3648 da despesa orçamentária 86.		364,38
02/08/2021	14830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3648 da despesa orçamentária 86.	364,38	
02/08/2021	14830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3648 da despesa orçamentária 86.		364,38
02/08/2021	14831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3649 da despesa orçamentária 101.	2.852,97	
02/08/2021	14831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3649 da despesa orçamentária 101.		2.852,97
02/08/2021	14831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3649 da despesa orçamentária 101.	2.852,97	
02/08/2021	14831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3649 da despesa orçamentária 101.		2.852,97
02/08/2021	14832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3650 da despesa orçamentária 101.	681,98	
02/08/2021	14832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3650 da despesa orçamentária 101.		681,98
02/08/2021	14832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3650 da despesa orçamentária 101.	681,98	
02/08/2021	14832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3650 da despesa orçamentária 101.		681,98
02/08/2021	14833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3651 da despesa orçamentária 182.	548,34	
02/08/2021	14833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3651 da despesa orçamentária 182.		548,34
02/08/2021	14833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3651 da despesa orçamentária 182.	548,34	
02/08/2021	14833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3651 da despesa orçamentária 182.		548,34
02/08/2021	14834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3652 da despesa orçamentária 182.	86,60	
02/08/2021	14834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3652 da despesa orçamentária 182.		86,60
02/08/2021	14834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3652 da despesa orçamentária 182.	86,60	
02/08/2021	14834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3652 da despesa orçamentária 182.		86,60
02/08/2021	14835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3653 da despesa orçamentária 245.	567,33	
02/08/2021	14835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3653 da despesa orçamentária 245.		567,33
02/08/2021	14835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3653 da despesa orçamentária 245.	567,33	
			A TRANSPORTAR:	207.220,14	206.652,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 21

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	207.220,14	206.652,81
02/08/2021	14835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3653 da despesa orçamentária 245.		567,33
02/08/2021	14836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3654 da despesa orçamentária 245.	43,30	
02/08/2021	14836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3654 da despesa orçamentária 245.		43,30
02/08/2021	14836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3654 da despesa orçamentária 245.	43,30	
02/08/2021	14836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3654 da despesa orçamentária 245.		43,30
02/08/2021	14837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3655 da despesa orçamentária 12.	180,00	
02/08/2021	14837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3655 da despesa orçamentária 12.		180,00
02/08/2021	14837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3655 da despesa orçamentária 12.	180,00	
02/08/2021	14837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3655 da despesa orçamentária 12.		180,00
02/08/2021	14838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3656 da despesa orçamentária 12.	46,55	
02/08/2021	14838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3656 da despesa orçamentária 12.		46,55
02/08/2021	14838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3656 da despesa orçamentária 12.	46,55	
02/08/2021	14838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3656 da despesa orçamentária 12.		46,55
02/08/2021	14839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3657 da despesa orçamentária 182.	242,35	
02/08/2021	14839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3657 da despesa orçamentária 182.		242,35
02/08/2021	14839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3657 da despesa orçamentária 182.	242,35	
02/08/2021	14839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3657 da despesa orçamentária 182.		242,35
02/08/2021	14840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3658 da despesa orçamentária 182.	108,25	
02/08/2021	14840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3658 da despesa orçamentária 182.		108,25
02/08/2021	14840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3658 da despesa orçamentária 182.	108,25	
02/08/2021	14840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3658 da despesa orçamentária 182.		108,25
02/08/2021	14841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3659 da despesa orçamentária 182.	2.468,60	
02/08/2021	14841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3659 da despesa orçamentária 182.		2.468,60
02/08/2021	14841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3659 da despesa orçamentária 182.	2.468,60	
			A TRANSPORTAR:	213.398,24	210.929,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	213.398,24	210.929,64
02/08/2021	14841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3659 da despesa orçamentária 182.		2.468,60
02/08/2021	14842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3660 da despesa orçamentária 182.	321,00	
02/08/2021	14842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3660 da despesa orçamentária 182.		321,00
02/08/2021	14842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3660 da despesa orçamentária 182.	321,00	
02/08/2021	14842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3660 da despesa orçamentária 182.		321,00
02/08/2021	14843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3661 da despesa orçamentária 182.	244,68	
02/08/2021	14843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3661 da despesa orçamentária 182.		244,68
02/08/2021	14843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3661 da despesa orçamentária 182.	244,68	
02/08/2021	14843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3661 da despesa orçamentária 182.		244,68
02/08/2021	14844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3662 da despesa orçamentária 77.	587,29	
02/08/2021	14844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3662 da despesa orçamentária 77.		587,29
02/08/2021	14844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3662 da despesa orçamentária 77.	587,29	
02/08/2021	14844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3662 da despesa orçamentária 77.		587,29
02/08/2021	14845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3663 da despesa orçamentária 77.	345,97	
02/08/2021	14845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3663 da despesa orçamentária 77.		345,97
02/08/2021	14845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3663 da despesa orçamentária 77.	345,97	
02/08/2021	14845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3663 da despesa orçamentária 77.		345,97
02/08/2021	14846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3664 da despesa orçamentária 55.	827,15	
02/08/2021	14846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3664 da despesa orçamentária 55.		827,15
02/08/2021	14846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3664 da despesa orçamentária 55.	827,15	
02/08/2021	14846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3664 da despesa orçamentária 55.		827,15
02/08/2021	14847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3665 da despesa orçamentária 70.	163,35	
02/08/2021	14847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3665 da despesa orçamentária 70.		163,35
02/08/2021	14847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3665 da despesa orçamentária 70.	163,35	
			A TRANSPORTAR:	218.377,12	218.213,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	218.377,12	218.213,77
02/08/2021	14847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3665 da despesa orçamentária 70.		163,35
02/08/2021	14848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3666 da despesa orçamentária 63.	7.481,06	
02/08/2021	14848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3666 da despesa orçamentária 63.		7.481,06
02/08/2021	14848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3666 da despesa orçamentária 63.	7.481,06	
02/08/2021	14848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3666 da despesa orçamentária 63.		7.481,06
02/08/2021	14849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3667 da despesa orçamentária 205.	21.685,69	
02/08/2021	14849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3667 da despesa orçamentária 205.		21.685,69
02/08/2021	14849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3667 da despesa orçamentária 205.	21.685,69	
02/08/2021	14849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3667 da despesa orçamentária 205.		21.685,69
02/08/2021	14850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3668 da despesa orçamentária 215.	51.765,11	
02/08/2021	14850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3668 da despesa orçamentária 215.		51.765,11
02/08/2021	14850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3668 da despesa orçamentária 215.	51.765,11	
02/08/2021	14850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3668 da despesa orçamentária 215.		51.765,11
02/08/2021	14851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3669 da despesa orçamentária 188.	11,48	
02/08/2021	14851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3669 da despesa orçamentária 188.		11,48
02/08/2021	14851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3669 da despesa orçamentária 188.	11,48	
02/08/2021	14851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3669 da despesa orçamentária 188.		11,48
02/08/2021	14852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3670 da despesa orçamentária 96.	13.867,98	
02/08/2021	14852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3670 da despesa orçamentária 96.		13.867,98
02/08/2021	14852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3670 da despesa orçamentária 96.	13.867,98	
02/08/2021	14852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3670 da despesa orçamentária 96.		13.867,98
02/08/2021	14853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3671 da despesa orçamentária 6.	615,07	
02/08/2021	14853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3671 da despesa orçamentária 6.		615,07
02/08/2021	14853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3671 da despesa orçamentária 6.	615,07	
			A TRANSPORTAR:	409.229,90	408.614,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	409.229,90	408.614,83
02/08/2021	14853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3671 da despesa orçamentária 6.		615,07
02/08/2021	14854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3672 da despesa orçamentária 12.	207,29	
02/08/2021	14854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3672 da despesa orçamentária 12.		207,29
02/08/2021	14854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3672 da despesa orçamentária 12.	207,29	
02/08/2021	14854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3672 da despesa orçamentária 12.		207,29
02/08/2021	14855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3673 da despesa orçamentária 12.	49,44	
02/08/2021	14855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3673 da despesa orçamentária 12.		49,44
02/08/2021	14855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3673 da despesa orçamentária 12.	49,44	
02/08/2021	14855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3673 da despesa orçamentária 12.		49,44
02/08/2021	14856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3674 da despesa orçamentária 12.	69,75	
02/08/2021	14856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3674 da despesa orçamentária 12.		69,75
02/08/2021	14856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3674 da despesa orçamentária 12.	69,75	
02/08/2021	14856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3674 da despesa orçamentária 12.		69,75
02/08/2021	14857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3675 da despesa orçamentária 77.	131,90	
02/08/2021	14857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3675 da despesa orçamentária 77.		131,90
02/08/2021	14857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3675 da despesa orçamentária 77.	131,90	
02/08/2021	14857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3675 da despesa orçamentária 77.		131,90
02/08/2021	14858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3676 da despesa orçamentária 96.	2.704,00	
02/08/2021	14858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3676 da despesa orçamentária 96.		2.704,00
02/08/2021	14858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3676 da despesa orçamentária 96.	2.704,00	
02/08/2021	14858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3676 da despesa orçamentária 96.		2.704,00
02/08/2021	14859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3677 da despesa orçamentária 98.	3.705,60	
02/08/2021	14859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3677 da despesa orçamentária 98.		3.705,60
02/08/2021	14859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3677 da despesa orçamentária 98.	3.705,60	
			A TRANSPORTAR:	422.965,86	419.260,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	422.965,86	419.260,26
02/08/2021	14859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3677 da despesa orçamentária 98.		3.705,60
02/08/2021	14860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3678 da despesa orçamentária 104.	1.607,20	
02/08/2021	14860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3678 da despesa orçamentária 104.		1.607,20
02/08/2021	14860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3678 da despesa orçamentária 104.	1.607,20	
02/08/2021	14860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3678 da despesa orçamentária 104.		1.607,20
02/08/2021	14861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3679 da despesa orçamentária 98.	7.006,44	
02/08/2021	14861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3679 da despesa orçamentária 98.		7.006,44
02/08/2021	14861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3679 da despesa orçamentária 98.	7.006,44	
02/08/2021	14861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3679 da despesa orçamentária 98.		7.006,44
02/08/2021	14862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3680 da despesa orçamentária 98.	20.191,95	
02/08/2021	14862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3680 da despesa orçamentária 98.		20.191,95
02/08/2021	14862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3680 da despesa orçamentária 98.	20.191,95	
02/08/2021	14862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3680 da despesa orçamentária 98.		20.191,95
02/08/2021	14863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3681 da despesa orçamentária 86.	60,00	
02/08/2021	14863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3681 da despesa orçamentária 86.		60,00
02/08/2021	14863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3681 da despesa orçamentária 86.	60,00	
02/08/2021	14863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3681 da despesa orçamentária 86.		60,00
02/08/2021	14864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3682 da despesa orçamentária 12.	5.887,09	
02/08/2021	14864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3682 da despesa orçamentária 12.		5.887,09
02/08/2021	14864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3682 da despesa orçamentária 12.	5.887,09	
02/08/2021	14864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3682 da despesa orçamentária 12.		5.887,09
02/08/2021	14865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3683 da despesa orçamentária 85.	13.528,66	
02/08/2021	14865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3683 da despesa orçamentária 85.		13.528,66
02/08/2021	14865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3683 da despesa orçamentária 85.	13.528,66	
			A TRANSPORTAR:	519.528,54	505.999,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 26

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	519.528,54	505.999,88
02/08/2021	14865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3683 da despesa orçamentária 85.		13.528,66
02/08/2021	14866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3684 da despesa orçamentária 118.	5.841,45	
02/08/2021	14866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3684 da despesa orçamentária 118.		5.841,45
02/08/2021	14866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3684 da despesa orçamentária 118.	5.841,45	
02/08/2021	14866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3684 da despesa orçamentária 118.		5.841,45
02/08/2021	14867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3685 da despesa orçamentária 136.	4.914,43	
02/08/2021	14867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3685 da despesa orçamentária 136.		4.914,43
02/08/2021	14867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3685 da despesa orçamentária 136.	4.914,43	
02/08/2021	14867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3685 da despesa orçamentária 136.		4.914,43
02/08/2021	14868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3686 da despesa orçamentária 145.	323,04	
02/08/2021	14868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3686 da despesa orçamentária 145.		323,04
02/08/2021	14868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3686 da despesa orçamentária 145.	323,04	
02/08/2021	14868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3686 da despesa orçamentária 145.		323,04
02/08/2021	14869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3687 da despesa orçamentária 149.	8.097,02	
02/08/2021	14869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3687 da despesa orçamentária 149.		8.097,02
02/08/2021	14869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3687 da despesa orçamentária 149.	8.097,02	
02/08/2021	14869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3687 da despesa orçamentária 149.		8.097,02
02/08/2021	14870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3688 da despesa orçamentária 163.	4.411,78	
02/08/2021	14870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3688 da despesa orçamentária 163.		4.411,78
02/08/2021	14870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3688 da despesa orçamentária 163.	4.411,78	
02/08/2021	14870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3688 da despesa orçamentária 163.		4.411,78
02/08/2021	14871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3689 da despesa orçamentária 156.	677,41	
02/08/2021	14871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3689 da despesa orçamentária 156.		677,41
02/08/2021	14871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3689 da despesa orçamentária 156.	677,41	
			A TRANSPORTAR:	568.058,80	567.381,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	568.058,80	567.381,39
02/08/2021	14871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3689 da despesa orçamentária 156.		677,41
02/08/2021	14872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3690 da despesa orçamentária 182.	7.079,17	
02/08/2021	14872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3690 da despesa orçamentária 182.		7.079,17
02/08/2021	14872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3690 da despesa orçamentária 182.	7.079,17	
02/08/2021	14872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3690 da despesa orçamentária 182.		7.079,17
02/08/2021	14873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3691 da despesa orçamentária 245.	2.455,51	
02/08/2021	14873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3691 da despesa orçamentária 245.		2.455,51
02/08/2021	14873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3691 da despesa orçamentária 245.	2.455,51	
02/08/2021	14873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3691 da despesa orçamentária 245.		2.455,51
02/08/2021	14874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3692 da despesa orçamentária 182.	1.323,00	
02/08/2021	14874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3692 da despesa orçamentária 182.		1.323,00
02/08/2021	14874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3692 da despesa orçamentária 182.	1.323,00	
02/08/2021	14874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3692 da despesa orçamentária 182.		1.323,00
02/08/2021	14875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3693 da despesa orçamentária 215.	1.417,50	
02/08/2021	14875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3693 da despesa orçamentária 215.		1.417,50
02/08/2021	14875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3693 da despesa orçamentária 215.	1.417,50	
02/08/2021	14875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3693 da despesa orçamentária 215.		1.417,50
02/08/2021	14876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3694 da despesa orçamentária 43.	810,20	
02/08/2021	14876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3694 da despesa orçamentária 43.		810,20
02/08/2021	14876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3694 da despesa orçamentária 43.	810,20	
02/08/2021	14876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3694 da despesa orçamentária 43.		810,20
02/08/2021	14877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3695 da despesa orçamentária 215.	2.075,00	
02/08/2021	14877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3695 da despesa orçamentária 215.		2.075,00
02/08/2021	14877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3695 da despesa orçamentária 215.	2.075,00	
			A TRANSPORTAR:	598.379,56	596.304,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				598.379,56	596.304,56
02/08/2021	14877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3695 da despesa orçamentária 215.		2.075,00
02/08/2021	14878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3696 da despesa orçamentária 12.	2.412,00	
02/08/2021	14878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3696 da despesa orçamentária 12.		2.412,00
02/08/2021	14878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3696 da despesa orçamentária 12.	2.412,00	
02/08/2021	14878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3696 da despesa orçamentária 12.		2.412,00
02/08/2021	14879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3697 da despesa orçamentária 12.	320,00	
02/08/2021	14879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3697 da despesa orçamentária 12.		320,00
02/08/2021	14879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3697 da despesa orçamentária 12.	320,00	
02/08/2021	14879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3697 da despesa orçamentária 12.		320,00
02/08/2021	14880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3698 da despesa orçamentária 12.	5.905,00	
02/08/2021	14880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3698 da despesa orçamentária 12.		5.905,00
02/08/2021	14880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3698 da despesa orçamentária 12.	5.905,00	
02/08/2021	14880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3698 da despesa orçamentária 12.		5.905,00
02/08/2021	14881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3699 da despesa orçamentária 142.	320,00	
02/08/2021	14881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3699 da despesa orçamentária 142.		320,00
02/08/2021	14881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3699 da despesa orçamentária 142.	320,00	
02/08/2021	14881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3699 da despesa orçamentária 142.		320,00
02/08/2021	14882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3700 da despesa orçamentária 142.	1.206,00	
02/08/2021	14882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3700 da despesa orçamentária 142.		1.206,00
02/08/2021	14882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3700 da despesa orçamentária 142.	1.206,00	
02/08/2021	14882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3700 da despesa orçamentária 142.		1.206,00
02/08/2021	14883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3701 da despesa orçamentária 35.	237,84	
02/08/2021	14883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3701 da despesa orçamentária 35.		237,84
02/08/2021	14883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3701 da despesa orçamentária 35.	237,84	
A TRANSPORTAR:				619.181,24	618.943,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	619.181,24	618.943,40
02/08/2021	14883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3701 da despesa orçamentária 35.		237,84
02/08/2021	14884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3702 da despesa orçamentária 97.	1.754,54	
02/08/2021	14884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3702 da despesa orçamentária 97.		1.754,54
02/08/2021	14884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3702 da despesa orçamentária 97.	1.754,54	
02/08/2021	14884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3702 da despesa orçamentária 97.		1.754,54
02/08/2021	14885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3703 da despesa orçamentária 97.	2.615,00	
02/08/2021	14885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3703 da despesa orçamentária 97.		2.615,00
02/08/2021	14885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3703 da despesa orçamentária 97.	2.615,00	
02/08/2021	14885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3703 da despesa orçamentária 97.		2.615,00
02/08/2021	14886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3704 da despesa orçamentária 77.	2.331,00	
02/08/2021	14886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3704 da despesa orçamentária 77.		2.331,00
02/08/2021	14886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3704 da despesa orçamentária 77.	2.331,00	
02/08/2021	14886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3704 da despesa orçamentária 77.		2.331,00
02/08/2021	14887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3705 da despesa orçamentária 77.	722,00	
02/08/2021	14887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3705 da despesa orçamentária 77.		722,00
02/08/2021	14887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3705 da despesa orçamentária 77.	722,00	
02/08/2021	14887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3705 da despesa orçamentária 77.		722,00
02/08/2021	14888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3706 da despesa orçamentária 63.	1.622,00	
02/08/2021	14888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3706 da despesa orçamentária 63.		1.622,00
02/08/2021	14888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3706 da despesa orçamentária 63.	1.622,00	
02/08/2021	14888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3706 da despesa orçamentária 63.		1.622,00
02/08/2021	14889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3707 da despesa orçamentária 63.	2.855,00	
02/08/2021	14889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3707 da despesa orçamentária 63.		2.855,00
02/08/2021	14889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3707 da despesa orçamentária 63.	2.855,00	
			A TRANSPORTAR:	642.980,32	640.125,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	642.980,32	640.125,32
02/08/2021	14889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3707 da despesa orçamentária 63.		2.855,00
02/08/2021	14890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3708 da despesa orçamentária 12.	4.425,00	
02/08/2021	14890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3708 da despesa orçamentária 12.		4.425,00
02/08/2021	14890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3708 da despesa orçamentária 12.	4.425,00	
02/08/2021	14890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3708 da despesa orçamentária 12.		4.425,00
02/08/2021	14891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3709 da despesa orçamentária 96.	890,50	
02/08/2021	14891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3709 da despesa orçamentária 96.		890,50
02/08/2021	14891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3709 da despesa orçamentária 96.	890,50	
02/08/2021	14891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3709 da despesa orçamentária 96.		890,50
02/08/2021	14892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3710 da despesa orçamentária 77.	137,00	
02/08/2021	14892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3710 da despesa orçamentária 77.		137,00
02/08/2021	14892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3710 da despesa orçamentária 77.	137,00	
02/08/2021	14892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3710 da despesa orçamentária 77.		137,00
02/08/2021	14893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3711 da despesa orçamentária 96.	100,00	
02/08/2021	14893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3711 da despesa orçamentária 96.		100,00
02/08/2021	14893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3711 da despesa orçamentária 96.	100,00	
02/08/2021	14893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3711 da despesa orçamentária 96.		100,00
02/08/2021	14894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3712 da despesa orçamentária 43.	9.212,86	
02/08/2021	14894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3712 da despesa orçamentária 43.		9.212,86
02/08/2021	14894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3712 da despesa orçamentária 43.	9.212,86	
02/08/2021	14894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3712 da despesa orçamentária 43.		9.212,86
02/08/2021	14895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3713 da despesa orçamentária 119.	420,00	
02/08/2021	14895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3713 da despesa orçamentária 119.		420,00
02/08/2021	14895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3713 da despesa orçamentária 119.	420,00	
			A TRANSPORTAR:	673.351,04	672.931,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				673.351,04	672.931,04
02/08/2021	14895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3713 da despesa orçamentária 119.		420,00
02/08/2021	14896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3714 da despesa orçamentária 220.	11.150,00	
02/08/2021	14896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3714 da despesa orçamentária 220.		11.150,00
02/08/2021	14896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3714 da despesa orçamentária 220.	11.150,00	
02/08/2021	14896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3714 da despesa orçamentária 220.		11.150,00
02/08/2021	14897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3715 da despesa orçamentária 215.	270,00	
02/08/2021	14897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3715 da despesa orçamentária 215.		270,00
02/08/2021	14897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3715 da despesa orçamentária 215.	270,00	
02/08/2021	14897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3715 da despesa orçamentária 215.		270,00
02/08/2021	14898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3716 da despesa orçamentária 188.	510,00	
02/08/2021	14898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3716 da despesa orçamentária 188.		510,00
02/08/2021	14898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3716 da despesa orçamentária 188.	510,00	
02/08/2021	14898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3716 da despesa orçamentária 188.		510,00
02/08/2021	14899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3717 da despesa orçamentária 96.	260,00	
02/08/2021	14899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3717 da despesa orçamentária 96.		260,00
02/08/2021	14899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3717 da despesa orçamentária 96.	260,00	
02/08/2021	14899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3717 da despesa orçamentária 96.		260,00
02/08/2021	14900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3718 da despesa orçamentária 152.	99,92	
02/08/2021	14900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3718 da despesa orçamentária 152.		99,92
02/08/2021	14900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3718 da despesa orçamentária 152.	99,92	
02/08/2021	14900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3718 da despesa orçamentária 152.		99,92
02/08/2021	14901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3774 do empenho 3618.		9,90
02/08/2021	14901	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3774 do empenho 3618.	9,90	
02/08/2021	14901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3774 do empenho 3618.	9,90	
02/08/2021	14901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3774 do empenho 3618.		9,90
A TRANSPORTAR:				697.950,68	697.950,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	697.950,68	697.950,68
02/08/2021	14901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3774 do empenho 3618.	9,90	
02/08/2021	14901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3774 do empenho 3618.		9,90
02/08/2021	14902	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3775 do empenho 262.	3.125,00	
02/08/2021	14902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3775 do empenho 262.		3.125,00
02/08/2021	14902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3775 do empenho 262.	3.125,00	
02/08/2021	14902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3775 do empenho 262.		3.125,00
02/08/2021	14903	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3776 do empenho 263.	1.625,00	
02/08/2021	14903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3776 do empenho 263.		1.625,00
02/08/2021	14903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3776 do empenho 263.	1.625,00	
02/08/2021	14903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3776 do empenho 263.		1.625,00
02/08/2021	14904	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3777 do empenho 264.	500,00	
02/08/2021	14904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3777 do empenho 264.		500,00
02/08/2021	14904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3777 do empenho 264.	500,00	
02/08/2021	14904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3777 do empenho 264.		500,00
02/08/2021	14905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	Liquidação 3778 do empenho 2677.		691,31
02/08/2021	14905	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3778 do empenho 2677.	691,31	
02/08/2021	14905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3778 do empenho 2677.	691,31	
02/08/2021	14905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3778 do empenho 2677.		691,31
02/08/2021	14905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3778 do empenho 2677.	691,31	
02/08/2021	14905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3778 do empenho 2677.		691,31
02/08/2021	14906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3781 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
02/08/2021	14906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 3781 do empenho 354.		91,87
02/08/2021	14906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3781 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
02/08/2021	14906	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 3781 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,92
			A TRANSPORTAR:	710.537,27	710.627,30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	710.537,27	710.627,30
02/08/2021	14906	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3781 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,84
02/08/2021	14906	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3781 do empenho 354.	91,87	
02/08/2021	14906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3781 do empenho 354.	91,87	
02/08/2021	14906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3781 do empenho 354.		91,87
02/08/2021	14906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3781 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
02/08/2021	14906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3781 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
02/08/2021	14906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3781 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,84
02/08/2021	14906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3781 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,92
02/08/2021	14906	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3781 (núm. 354) - .	91,87	
02/08/2021	14906	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3781 (núm. 354) - .		91,87
02/08/2021	14906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3781 do empenho 354.	91,87	
02/08/2021	14906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3781 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
02/08/2021	14906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3781 do empenho 354.		91,87
02/08/2021	14906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3781 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
02/08/2021	14906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3781 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,84
02/08/2021	14906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3781 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,92
02/08/2021	14907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3782 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
02/08/2021	14907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3782 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
02/08/2021	14907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 3782 do empenho 355.		73,92
02/08/2021	14907	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 3782 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,74
02/08/2021	14907	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3782 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,48
02/08/2021	14907	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3782 do empenho 355.	73,92	
02/08/2021	14907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3782 do empenho 355.	73,92	
			A TRANSPORTAR:	711.060,33	710.986,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	711.060,33	710.986,41
02/08/2021	14907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3782 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
02/08/2021	14907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3782 do empenho 355.		73,92
02/08/2021	14907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3782 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
02/08/2021	14907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3782 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,74
02/08/2021	14907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3782 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,48
02/08/2021	14907	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3782 (núm. 355) - .	73,92	
02/08/2021	14907	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3782 (núm. 355) - .		73,92
02/08/2021	14907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3782 do empenho 355.	73,92	
02/08/2021	14907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3782 do empenho 355.		73,92
02/08/2021	14907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3782 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
02/08/2021	14907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3782 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
02/08/2021	14907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3782 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,48
02/08/2021	14907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3782 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,74
02/08/2021	14908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 3783 do empenho 356.		279,46
02/08/2021	14908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3783 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
02/08/2021	14908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3783 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
02/08/2021	14908	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 3783 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,80
02/08/2021	14908	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3783 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,60
02/08/2021	14908	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3783 do empenho 356.	279,46	
02/08/2021	14908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3783 do empenho 356.	279,46	
02/08/2021	14908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3783 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
02/08/2021	14908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3783 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
			A TRANSPORTAR:	711.788,33	711.500,47

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	711.788,33	711.500,47
02/08/2021	14908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3783 do empenho 356.		279,46
02/08/2021	14908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3783 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,60
02/08/2021	14908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3783 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,80
02/08/2021	14908	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3783 (núm. 356) - .	279,46	
02/08/2021	14908	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3783 (núm. 356) - .		279,46
02/08/2021	14908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3783 do empenho 356.	279,46	
02/08/2021	14908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3783 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
02/08/2021	14908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3783 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
02/08/2021	14908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3783 do empenho 356.		279,46
02/08/2021	14908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3783 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,60
02/08/2021	14908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3783 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,80
02/08/2021	14909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3784 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,68	
02/08/2021	14909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3784 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,84	
02/08/2021	14909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 3784 do empenho 357.		383,70
02/08/2021	14909	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 3784 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,84
02/08/2021	14909	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3784 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,68
02/08/2021	14909	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3784 do empenho 357.	383,70	
02/08/2021	14909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3784 do empenho 357.	383,70	
02/08/2021	14909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3784 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,68	
02/08/2021	14909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3784 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,84	
02/08/2021	14909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3784 do empenho 357.		383,70
02/08/2021	14909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3784 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,68
			A TRANSPORTAR:	713.146,09	713.142,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	713.146,09	713.142,25
02/08/2021	14909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3784 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,84
02/08/2021	14909	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3784 (núm. 357) - .	383,70	
02/08/2021	14909	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3784 (núm. 357) - .		383,70
02/08/2021	14909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3784 do empenho 357.	383,70	
02/08/2021	14909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3784 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,68	
02/08/2021	14909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3784 do empenho 357.		383,70
02/08/2021	14909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3784 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,84	
02/08/2021	14909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3784 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,68
02/08/2021	14909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3784 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,84
02/08/2021	14910	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3786 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10,82	
02/08/2021	14910	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3786 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/08/2021	14910	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3786 do empenho 3633.		144,31
02/08/2021	14910	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3786 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10,82
02/08/2021	14910	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3786 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/08/2021	14910	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3786 do empenho 3633.	144,31	
02/08/2021	14910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3786 do empenho 3633.	144,31	
02/08/2021	14910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3786 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10,82	
02/08/2021	14910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3786 do empenho 3633.		144,31
02/08/2021	14910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3786 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/08/2021	14910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3786 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/08/2021	14910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3786 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10,82
02/08/2021	14910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3786 do empenho 3633.	144,31	
02/08/2021	14910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3786 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10,82	
02/08/2021	14910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3786 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	714.399,31	714.241,21

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	714.399,31	714.241,21
02/08/2021	14910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3786 do empenho 3633.		144,31
02/08/2021	14910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3786 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/08/2021	14910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3786 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10,82
02/08/2021	14911	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3787 do empenho 3634.	962,08	
02/08/2021	14911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3787 do empenho 3634.		962,08
02/08/2021	14911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3787 do empenho 3634.	962,08	
02/08/2021	14911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3787 do empenho 3634.		962,08
02/08/2021	14912	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3788 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,11	
02/08/2021	14912	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3788 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,11
02/08/2021	14912	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3788 do empenho 3635.	60,13	
02/08/2021	14912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3788 do empenho 3635.		60,13
02/08/2021	14912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3788 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,11	
02/08/2021	14912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3788 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,11
02/08/2021	14912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3788 do empenho 3635.	60,13	
02/08/2021	14912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3788 do empenho 3635.		60,13
02/08/2021	14912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3788 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,11	
02/08/2021	14912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3788 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,11
02/08/2021	14913	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
02/08/2021	14913	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	380,67	
02/08/2021	14913	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	829,12	
02/08/2021	14913	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,36	
02/08/2021	14913	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		829,12
02/08/2021	14913	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		380,67
02/08/2021	14913	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,36
			A TRANSPORTAR:	717.845,15	717.839,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	717.845,15	717.839,21
02/08/2021	14913	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
02/08/2021	14913	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3789 do empenho 3636.	8.046,97	
02/08/2021	14913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
02/08/2021	14913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3789 do empenho 3636.		8.046,97
02/08/2021	14913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	829,12	
02/08/2021	14913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	380,67	
02/08/2021	14913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,36	
02/08/2021	14913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		829,12
02/08/2021	14913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		380,67
02/08/2021	14913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,36
02/08/2021	14913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
02/08/2021	14913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3789 do empenho 3636.	8.046,97	
02/08/2021	14913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3789 do empenho 3636.		8.046,97
02/08/2021	14913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,36	
02/08/2021	14913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	380,67	
02/08/2021	14913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	829,12	
02/08/2021	14913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
02/08/2021	14913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,36
02/08/2021	14913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		380,67
02/08/2021	14913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
02/08/2021	14913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3789 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		829,12
02/08/2021	14914	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3790 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
02/08/2021	14914	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3790 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
			A TRANSPORTAR:	736.439,38	736.417,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	736.439,38	736.417,27
02/08/2021	14914	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3790 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	535,54	
02/08/2021	14914	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3790 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		535,54
02/08/2021	14914	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3790 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
02/08/2021	14914	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3790 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
02/08/2021	14914	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3790 do empenho 3637.	8.759,69	
02/08/2021	14914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3790 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	535,54	
02/08/2021	14914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3790 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
02/08/2021	14914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3790 do empenho 3637.		8.759,69
02/08/2021	14914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3790 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
02/08/2021	14914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3790 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
02/08/2021	14914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3790 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
02/08/2021	14914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3790 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		535,54
02/08/2021	14914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3790 do empenho 3637.	8.759,69	
02/08/2021	14914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3790 do empenho 3637.		8.759,69
02/08/2021	14914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3790 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
02/08/2021	14914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3790 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	535,54	
02/08/2021	14914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3790 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
02/08/2021	14914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3790 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		535,54
02/08/2021	14914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3790 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
02/08/2021	14914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3790 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
02/08/2021	14915	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3791 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	213,40	
02/08/2021	14915	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3791 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/08/2021	14915	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3791 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1,84	
02/08/2021	14915	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3791 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	194,96	
			A TRANSPORTAR:	756.022,77	755.609,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	756.022,77	755.609,60
02/08/2021	14915	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3791 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		194,96
02/08/2021	14915	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3791 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1,84
02/08/2021	14915	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3791 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/08/2021	14915	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3791 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		213,40
02/08/2021	14915	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3791 do empenho 3638.	2.313,07	
02/08/2021	14915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3791 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	213,40	
02/08/2021	14915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3791 do empenho 3638.		2.313,07
02/08/2021	14915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3791 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/08/2021	14915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3791 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1,84	
02/08/2021	14915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3791 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	194,96	
02/08/2021	14915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3791 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		213,40
02/08/2021	14915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3791 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/08/2021	14915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3791 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1,84
02/08/2021	14915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3791 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		194,96
02/08/2021	14915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3791 do empenho 3638.	2.313,07	
02/08/2021	14915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3791 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1,84	
02/08/2021	14915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3791 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/08/2021	14915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3791 do empenho 3638.		2.313,07
02/08/2021	14915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3791 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	213,40	
02/08/2021	14915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3791 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	194,96	
02/08/2021	14915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3791 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		213,40
02/08/2021	14915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3791 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1,84
02/08/2021	14915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3791 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		194,96
			A TRANSPORTAR:	761.475,25	761.472,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	761.475,25	761.472,28
02/08/2021	14915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3791 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/08/2021	14916	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
02/08/2021	14916	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/08/2021	14916	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
02/08/2021	14916	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	219,73	
02/08/2021	14916	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	509,08	
02/08/2021	14916	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	0,81	
02/08/2021	14916	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		219,73
02/08/2021	14916	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		0,81
02/08/2021	14916	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		385,00
02/08/2021	14916	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/08/2021	14916	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		509,08
02/08/2021	14916	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
02/08/2021	14916	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3792 do empenho 3639.	2.519,52	
02/08/2021	14916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3792 do empenho 3639.		2.519,52
02/08/2021	14916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
02/08/2021	14916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	509,08	
02/08/2021	14916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	219,73	
02/08/2021	14916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/08/2021	14916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
02/08/2021	14916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	0,81	
02/08/2021	14916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		385,00
02/08/2021	14916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		509,08
			A TRANSPORTAR:	766.262,29	766.022,61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	766.262,29	766.022,61
02/08/2021	14916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		0,81
02/08/2021	14916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		219,73
02/08/2021	14916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
02/08/2021	14916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/08/2021	14916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3792 do empenho 3639.	2.519,52	
02/08/2021	14916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
02/08/2021	14916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3792 do empenho 3639.		2.519,52
02/08/2021	14916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/08/2021	14916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
02/08/2021	14916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	0,81	
02/08/2021	14916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	509,08	
02/08/2021	14916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	219,73	
02/08/2021	14916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		219,73
02/08/2021	14916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		509,08
02/08/2021	14916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
02/08/2021	14916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		0,81
02/08/2021	14916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/08/2021	14916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3792 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		385,00
02/08/2021	14917	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3793 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.481,53	
02/08/2021	14917	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3793 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/08/2021	14917	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3793 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
02/08/2021	14917	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3793 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
02/08/2021	14917	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3793 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
			A TRANSPORTAR:	772.168,21	770.667,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	772.168,21	770.667,54
02/08/2021	14917	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3793 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.481,53
02/08/2021	14917	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3793 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/08/2021	14917	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3793 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
02/08/2021	14917	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3793 do empenho 3640.	9.679,85	
02/08/2021	14917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3793 do empenho 3640.		9.679,85
02/08/2021	14917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3793 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/08/2021	14917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3793 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
02/08/2021	14917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3793 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
02/08/2021	14917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3793 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.481,53	
02/08/2021	14917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3793 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.481,53
02/08/2021	14917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3793 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
02/08/2021	14917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3793 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
02/08/2021	14917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3793 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/08/2021	14917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3793 do empenho 3640.	9.679,85	
02/08/2021	14917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3793 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.481,53	
02/08/2021	14917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3793 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
02/08/2021	14917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3793 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/08/2021	14917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3793 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
02/08/2021	14917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3793 do empenho 3640.		9.679,85
02/08/2021	14917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3793 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.481,53
02/08/2021	14917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3793 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/08/2021	14917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3793 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
02/08/2021	14917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3793 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
			A TRANSPORTAR:	796.033,19	796.033,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	796.033,19	796.033,19
02/08/2021	14918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Liquidação 3794 do empenho 3641.		6.038,87
02/08/2021	14918	3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3794 do empenho 3641.	6.038,87	
02/08/2021	14918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3794 do empenho 3641.	6.038,87	
02/08/2021	14918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3794 do empenho 3641.		6.038,87
02/08/2021	14918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3794 do empenho 3641.	6.038,87	
02/08/2021	14918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3794 do empenho 3641.		6.038,87
02/08/2021	14919	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3796 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	608,69	
02/08/2021	14919	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3796 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	622,25	
02/08/2021	14919	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3796 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	740,91	
02/08/2021	14919	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3796 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
02/08/2021	14919	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3796 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/08/2021	14919	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3796 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		740,91
02/08/2021	14919	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3796 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		622,25
02/08/2021	14919	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3796 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/08/2021	14919	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3796 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		608,69
02/08/2021	14919	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3796 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
02/08/2021	14919	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3796 do empenho 3643.	6.354,55	
02/08/2021	14919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3796 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
02/08/2021	14919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3796 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	622,25	
02/08/2021	14919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3796 do empenho 3643.		6.354,55
02/08/2021	14919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3796 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	740,91	
02/08/2021	14919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3796 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/08/2021	14919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3796 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	608,69	
			A TRANSPORTAR:	824.486,33	822.495,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	824.486,33	822.495,34
02/08/2021	14919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3796 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		608,69
02/08/2021	14919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3796 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		622,25
02/08/2021	14919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3796 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/08/2021	14919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3796 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		740,91
02/08/2021	14919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3796 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
02/08/2021	14919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3796 do empenho 3643.	6.354,55	
02/08/2021	14919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3796 do empenho 3643.		6.354,55
02/08/2021	14919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3796 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	740,91	
02/08/2021	14919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3796 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	608,69	
02/08/2021	14919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3796 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	622,25	
02/08/2021	14919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3796 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/08/2021	14919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3796 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
02/08/2021	14919	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3796 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		740,91
02/08/2021	14919	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3796 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		608,69
02/08/2021	14919	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3796 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		622,25
02/08/2021	14919	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3796 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/08/2021	14919	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3796 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
02/08/2021	14920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Liquidação 3805 do empenho 3644.		8.023,67
02/08/2021	14920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3805 do empenho 3644.	8.023,67	
02/08/2021	14920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3805 do empenho 3644.	8.023,67	
02/08/2021	14920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3805 do empenho 3644.		8.023,67
02/08/2021	14920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3805 do empenho 3644.	8.023,67	
02/08/2021	14920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3805 do empenho 3644.		8.023,67
02/08/2021	14921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 3806 do empenho 3645.		313,05
			A TRANSPORTAR:	856.902,88	857.215,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				856.902,88	857.215,93
02/08/2021	14921	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3806 do empenho 3645.	313,05	
02/08/2021	14921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3806 do empenho 3645.	313,05	
02/08/2021	14921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3806 do empenho 3645.		313,05
02/08/2021	14921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3806 do empenho 3645.	313,05	
02/08/2021	14921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3806 do empenho 3645.		313,05
02/08/2021	14922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 3807 do empenho 3646.		64,95
02/08/2021	14922	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3807 do empenho 3646.	64,95	
02/08/2021	14922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3807 do empenho 3646.	64,95	
02/08/2021	14922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3807 do empenho 3646.		64,95
02/08/2021	14922	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3807 (núm. 3646) - .	64,95	
02/08/2021	14922	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3807 (núm. 3646) - .		64,95
02/08/2021	14922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3807 do empenho 3646.	64,95	
02/08/2021	14922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3807 do empenho 3646.		64,95
02/08/2021	14923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 3808 do empenho 3647.		1.648,69
02/08/2021	14923	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3808 do empenho 3647.	1.648,69	
02/08/2021	14923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3808 do empenho 3647.	1.648,69	
02/08/2021	14923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3808 do empenho 3647.		1.648,69
02/08/2021	14923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3808 do empenho 3647.	1.648,69	
02/08/2021	14923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3808 do empenho 3647.		1.648,69
02/08/2021	14924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 3809 do empenho 3648.		364,38
02/08/2021	14924	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3809 do empenho 3648.	364,38	
02/08/2021	14924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3809 do empenho 3648.	364,38	
02/08/2021	14924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3809 do empenho 3648.		364,38
02/08/2021	14924	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3809 (núm. 3648) - .	364,38	
02/08/2021	14924	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3809 (núm. 3648) - .		364,38
02/08/2021	14924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3809 do empenho 3648.	364,38	
02/08/2021	14924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3809 do empenho 3648.		364,38
A TRANSPORTAR:				864.505,42	864.505,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	864.505,42	864.505,42
02/08/2021	14925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 3810 do empenho 3649.		2.852,97
02/08/2021	14925	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3810 do empenho 3649.	2.852,97	
02/08/2021	14925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3810 do empenho 3649.	2.852,97	
02/08/2021	14925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3810 do empenho 3649.		2.852,97
02/08/2021	14925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3810 do empenho 3649.	2.852,97	
02/08/2021	14925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3810 do empenho 3649.		2.852,97
02/08/2021	14926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 3811 do empenho 3650.		681,98
02/08/2021	14926	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3811 do empenho 3650.	681,98	
02/08/2021	14926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3811 do empenho 3650.	681,98	
02/08/2021	14926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3811 do empenho 3650.		681,98
02/08/2021	14926	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3811 (núm. 3650) - .	681,98	
02/08/2021	14926	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3811 (núm. 3650) - .		681,98
02/08/2021	14926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3811 do empenho 3650.	681,98	
02/08/2021	14926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3811 do empenho 3650.		681,98
02/08/2021	14927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 3812 do empenho 3651.		548,34
02/08/2021	14927	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3812 do empenho 3651.	548,34	
02/08/2021	14927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3812 do empenho 3651.	548,34	
02/08/2021	14927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3812 do empenho 3651.		548,34
02/08/2021	14927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3812 do empenho 3651.	548,34	
02/08/2021	14927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3812 do empenho 3651.		548,34
02/08/2021	14928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 3813 do empenho 3652.		86,60
02/08/2021	14928	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3813 do empenho 3652.	86,60	
02/08/2021	14928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3813 do empenho 3652.	86,60	
02/08/2021	14928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3813 do empenho 3652.		86,60
02/08/2021	14928	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3813 (núm. 3652) - .	86,60	
02/08/2021	14928	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3813 (núm. 3652) - .		86,60
02/08/2021	14928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3813 do empenho 3652.	86,60	
			A TRANSPORTAR:	877.783,67	877.697,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	877.783,67	877.697,07
02/08/2021	14928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3813 do empenho 3652.		86,60
02/08/2021	14929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 3814 do empenho 3653.		567,33
02/08/2021	14929	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3814 do empenho 3653.	567,33	
02/08/2021	14929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3814 do empenho 3653.	567,33	
02/08/2021	14929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3814 do empenho 3653.		567,33
02/08/2021	14929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3814 do empenho 3653.	567,33	
02/08/2021	14929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3814 do empenho 3653.		567,33
02/08/2021	14930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 3815 do empenho 3654.		43,30
02/08/2021	14930	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3815 do empenho 3654.	43,30	
02/08/2021	14930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3815 do empenho 3654.	43,30	
02/08/2021	14930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3815 do empenho 3654.		43,30
02/08/2021	14930	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3815 (núm. 3654) - .	43,30	
02/08/2021	14930	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3815 (núm. 3654) - .		43,30
02/08/2021	14930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3815 do empenho 3654.	43,30	
02/08/2021	14930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3815 do empenho 3654.		43,30
02/08/2021	14931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 3816 do empenho 3655.		180,00
02/08/2021	14931	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3816 do empenho 3655.	180,00	
02/08/2021	14931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3816 do empenho 3655.	180,00	
02/08/2021	14931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3816 do empenho 3655.		180,00
02/08/2021	14931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3816 do empenho 3655.	180,00	
02/08/2021	14931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3816 do empenho 3655.		180,00
02/08/2021	14932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 3817 do empenho 3656.		46,55
02/08/2021	14932	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3817 do empenho 3656.	46,55	
02/08/2021	14932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3817 do empenho 3656.	46,55	
02/08/2021	14932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3817 do empenho 3656.		46,55
02/08/2021	14932	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3817 (núm. 3656) - .	46,55	
02/08/2021	14932	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3817 (núm. 3656) - .		46,55
			A TRANSPORTAR:	880.338,51	880.338,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				880.338,51	880.338,51
02/08/2021	14932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3817 do empenho 3656.	46,55	
02/08/2021	14932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3817 do empenho 3656.		46,55
02/08/2021	14933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 3818 do empenho 3657.		242,35
02/08/2021	14933	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3818 do empenho 3657.	242,35	
02/08/2021	14933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3818 do empenho 3657.	242,35	
02/08/2021	14933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3818 do empenho 3657.		242,35
02/08/2021	14933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3818 do empenho 3657.	242,35	
02/08/2021	14933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3818 do empenho 3657.		242,35
02/08/2021	14934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 3819 do empenho 3658.		108,25
02/08/2021	14934	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3819 do empenho 3658.	108,25	
02/08/2021	14934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3819 do empenho 3658.	108,25	
02/08/2021	14934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3819 do empenho 3658.		108,25
02/08/2021	14934	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3819 (núm. 3658) - .	108,25	
02/08/2021	14934	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3819 (núm. 3658) - .		108,25
02/08/2021	14934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3819 do empenho 3658.	108,25	
02/08/2021	14934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3819 do empenho 3658.		108,25
02/08/2021	14935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3820 do empenho 3659.		2.468,60
02/08/2021	14935	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3820 do empenho 3659.	2.468,60	
02/08/2021	14935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3820 do empenho 3659.	2.468,60	
02/08/2021	14935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3820 do empenho 3659.		2.468,60
02/08/2021	14935	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3820 (núm. 3659) - .	2.468,60	
02/08/2021	14935	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3820 (núm. 3659) - .		2.468,60
02/08/2021	14935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3820 do empenho 3659.	2.468,60	
02/08/2021	14935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3820 do empenho 3659.		2.468,60
02/08/2021	14936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3821 do empenho 3660.		321,00
A TRANSPORTAR:				891.419,51	891.740,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	891.419,51	891.740,51
02/08/2021	14936	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3821 do empenho 3660.	321,00	
02/08/2021	14936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3821 do empenho 3660.	321,00	
02/08/2021	14936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3821 do empenho 3660.		321,00
02/08/2021	14936	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3821 (núm. 3660) - .	321,00	
02/08/2021	14936	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3821 (núm. 3660) - .		321,00
02/08/2021	14936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3821 do empenho 3660.	321,00	
02/08/2021	14936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3821 do empenho 3660.		321,00
02/08/2021	14937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3822 do empenho 3661.		244,68
02/08/2021	14937	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3822 do empenho 3661.	244,68	
02/08/2021	14937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3822 do empenho 3661.	244,68	
02/08/2021	14937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3822 do empenho 3661.		244,68
02/08/2021	14937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3822 do empenho 3661.	244,68	
02/08/2021	14937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3822 do empenho 3661.		244,68
02/08/2021	14938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3823 do empenho 3662.		587,29
02/08/2021	14938	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3823 do empenho 3662.	587,29	
02/08/2021	14938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3823 do empenho 3662.	587,29	
02/08/2021	14938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3823 do empenho 3662.		587,29
02/08/2021	14938	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3823 (núm. 3662) - .	587,29	
02/08/2021	14938	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3823 (núm. 3662) - .		587,29
02/08/2021	14938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3823 do empenho 3662.	587,29	
02/08/2021	14938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3823 do empenho 3662.		587,29
02/08/2021	14939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3824 do empenho 3663.		345,97
02/08/2021	14939	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3824 do empenho 3663.	345,97	
02/08/2021	14939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3824 do empenho 3663.	345,97	
02/08/2021	14939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3824 do empenho 3663.		345,97
			A TRANSPORTAR:	896.478,65	896.478,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	896.478,65	896.478,65
02/08/2021	14939	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3824 (número 3663) - .	345,97	
02/08/2021	14939	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3824 (número 3663) - .		345,97
02/08/2021	14939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3824 do empenho 3663.	345,97	
02/08/2021	14939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3824 do empenho 3663.		345,97
02/08/2021	14940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3825 do empenho 3664.		827,15
02/08/2021	14940	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3825 do empenho 3664.	827,15	
02/08/2021	14940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3825 do empenho 3664.	827,15	
02/08/2021	14940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3825 do empenho 3664.		827,15
02/08/2021	14940	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3825 (número 3664) - .	827,15	
02/08/2021	14940	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3825 (número 3664) - .		827,15
02/08/2021	14940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3825 do empenho 3664.	827,15	
02/08/2021	14940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3825 do empenho 3664.		827,15
02/08/2021	14941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3826 do empenho 3665.		163,35
02/08/2021	14941	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3826 do empenho 3665.	163,35	
02/08/2021	14941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3826 do empenho 3665.	163,35	
02/08/2021	14941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3826 do empenho 3665.		163,35
02/08/2021	14941	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3826 (número 3665) - .	163,35	
02/08/2021	14941	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3826 (número 3665) - .		163,35
02/08/2021	14941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3826 do empenho 3665.	163,35	
02/08/2021	14941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3826 do empenho 3665.		163,35
02/08/2021	14942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3827 do empenho 3666.		7.481,06
02/08/2021	14942	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3827 do empenho 3666.	7.481,06	
02/08/2021	14942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3827 do empenho 3666.	7.481,06	
02/08/2021	14942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3827 do empenho 3666.		7.481,06
			A TRANSPORTAR:	916.094,71	916.094,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 52

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	916.094,71	916.094,71
02/08/2021	14942	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3827 (número 3666) - .	7.481,06	
02/08/2021	14942	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3827 (número 3666) - .		7.481,06
02/08/2021	14942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3827 do empenho 3666.	7.481,06	
02/08/2021	14942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3827 do empenho 3666.		7.481,06
02/08/2021	14943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3828 do empenho 3667.		21.685,69
02/08/2021	14943	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3828 do empenho 3667.	21.685,69	
02/08/2021	14943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3828 do empenho 3667.	21.685,69	
02/08/2021	14943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3828 do empenho 3667.		21.685,69
02/08/2021	14943	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3828 (número 3667) - .	21.685,69	
02/08/2021	14943	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3828 (número 3667) - .		21.685,69
02/08/2021	14943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3828 do empenho 3667.	21.685,69	
02/08/2021	14943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3828 do empenho 3667.		21.685,69
02/08/2021	14944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3829 do empenho 3668.		51.765,11
02/08/2021	14944	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3829 do empenho 3668.	51.765,11	
02/08/2021	14944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3829 do empenho 3668.	51.765,11	
02/08/2021	14944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3829 do empenho 3668.		51.765,11
02/08/2021	14944	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3829 (número 3668) - .	51.765,11	
02/08/2021	14944	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3829 (número 3668) - .		51.765,11
02/08/2021	14944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3829 do empenho 3668.	51.765,11	
02/08/2021	14944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3829 do empenho 3668.		51.765,11
02/08/2021	14945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3830 do empenho 3669.		11,48
02/08/2021	14945	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3830 do empenho 3669.	11,48	
02/08/2021	14945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3830 do empenho 3669.	11,48	
02/08/2021	14945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3830 do empenho 3669.		11,48
			A TRANSPORTAR:	1.224.882,99	1.224.882,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.224.882,99	1.224.882,99
02/08/2021	14945	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3830 (número 3669) - .	11,48	
02/08/2021	14945	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3830 (número 3669) - .		11,48
02/08/2021	14945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3830 do empenho 3669.	11,48	
02/08/2021	14945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3830 do empenho 3669.		11,48
02/08/2021	14946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3831 do empenho 3670.		13.867,98
02/08/2021	14946	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3831 do empenho 3670.	13.867,98	
02/08/2021	14946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3831 do empenho 3670.	13.867,98	
02/08/2021	14946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3831 do empenho 3670.		13.867,98
02/08/2021	14946	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3831 (número 3670) - .	13.867,98	
02/08/2021	14946	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3831 (número 3670) - .		13.867,98
02/08/2021	14946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3831 do empenho 3670.	13.867,98	
02/08/2021	14946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3831 do empenho 3670.		13.867,98
02/08/2021	14947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3832 do empenho 3671.		615,07
02/08/2021	14947	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3832 do empenho 3671.	615,07	
02/08/2021	14947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3832 do empenho 3671.	615,07	
02/08/2021	14947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3832 do empenho 3671.		615,07
02/08/2021	14947	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3832 (número 3671) - .	615,07	
02/08/2021	14947	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3832 (número 3671) - .		615,07
02/08/2021	14947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3832 do empenho 3671.	615,07	
02/08/2021	14947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3832 do empenho 3671.		615,07
02/08/2021	14948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3833 do empenho 3672.		207,29
02/08/2021	14948	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3833 do empenho 3672.	207,29	
02/08/2021	14948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3833 do empenho 3672.	207,29	
02/08/2021	14948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3833 do empenho 3672.		207,29
			A TRANSPORTAR:	1.283.252,73	1.283.252,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.283.252,73	1.283.252,73
02/08/2021	14948	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3833 (número 3672) - .	207,29	
02/08/2021	14948	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3833 (número 3672) - .		207,29
02/08/2021	14948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3833 do empenho 3672.	207,29	
02/08/2021	14948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3833 do empenho 3672.		207,29
02/08/2021	14949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Liquidação 3834 do empenho 3673.		49,44
02/08/2021	14949	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3834 do empenho 3673.	49,44	
02/08/2021	14949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3834 do empenho 3673.	49,44	
02/08/2021	14949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3834 do empenho 3673.		49,44
02/08/2021	14949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3834 do empenho 3673.	49,44	
02/08/2021	14949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3834 do empenho 3673.		49,44
02/08/2021	14950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 3835 do empenho 3674.		69,75
02/08/2021	14950	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3835 do empenho 3674.	69,75	
02/08/2021	14950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3835 do empenho 3674.	69,75	
02/08/2021	14950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3835 do empenho 3674.		69,75
02/08/2021	14950	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 3835 (número 3674) - .	69,75	
02/08/2021	14950	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 3835 (número 3674) - .		69,75
02/08/2021	14950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3835 do empenho 3674.	69,75	
02/08/2021	14950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3835 do empenho 3674.		69,75
02/08/2021	14951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	Liquidação 3836 do empenho 3675.		131,90
02/08/2021	14951	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3836 do empenho 3675.	131,90	
02/08/2021	14951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3836 do empenho 3675.	131,90	
02/08/2021	14951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3836 do empenho 3675.		131,90
02/08/2021	14951	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3836 (número 3675) - .	131,90	
02/08/2021	14951	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3836 (número 3675) - .		131,90
02/08/2021	14951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3836 do empenho 3675.	131,90	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.284.622,23	1.284.490,33
02/08/2021	14951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3836 do empenho 3675.		131,90
02/08/2021	14952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 3837 do empenho 3676.		2.704,00
02/08/2021	14952	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3837 do empenho 3676.	2.704,00	
02/08/2021	14952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3837 do empenho 3676.	2.704,00	
02/08/2021	14952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3837 do empenho 3676.		2.704,00
02/08/2021	14952	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 3837 (núm. 3676) - .	2.704,00	
02/08/2021	14952	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 3837 (núm. 3676) - .		2.704,00
02/08/2021	14952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3837 do empenho 3676.	2.704,00	
02/08/2021	14952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3837 do empenho 3676.		2.704,00
02/08/2021	14953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 3838 do empenho 3677.		3.705,60
02/08/2021	14953	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 3838 do empenho 3677.	3.705,60	
02/08/2021	14953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3838 do empenho 3677.	3.705,60	
02/08/2021	14953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3838 do empenho 3677.		3.705,60
02/08/2021	14953	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3838 (núm. 3677) - .	3.705,60	
02/08/2021	14953	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3838 (núm. 3677) - .		3.705,60
02/08/2021	14953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3838 do empenho 3677.	3.705,60	
02/08/2021	14953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3838 do empenho 3677.		3.705,60
02/08/2021	14954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Liquidação 3839 do empenho 3678.		1.607,20
02/08/2021	14954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3839 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	48,22	
02/08/2021	14954	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3839 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		48,22
02/08/2021	14954	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 3839 do empenho 3678.	1.607,20	
02/08/2021	14954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3839 do empenho 3678.	1.607,20	
02/08/2021	14954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3839 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	48,22	
02/08/2021	14954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3839 do empenho 3678.		1.607,20
02/08/2021	14954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3839 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		48,22
			A TRANSPORTAR:	1.313.571,47	1.313.571,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.313.571,47	1.313.571,47
02/08/2021	14954	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3839 (número 3678) - .	1.607,20	
02/08/2021	14954	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3839 (número 3678) - .		1.607,20
02/08/2021	14954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3839 do empenho 3678.	1.607,20	
02/08/2021	14954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3839 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	48,22	
02/08/2021	14954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3839 do empenho 3678.		1.607,20
02/08/2021	14954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3839 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		48,22
02/08/2021	14955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3840 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	210,19	
02/08/2021	14955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Liquidação 3840 do empenho 3679.		7.006,44
02/08/2021	14955	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3840 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		210,19
02/08/2021	14955	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 3840 do empenho 3679.	7.006,44	
02/08/2021	14955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3840 do empenho 3679.	7.006,44	
02/08/2021	14955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3840 do empenho 3679.		7.006,44
02/08/2021	14955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3840 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	210,19	
02/08/2021	14955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3840 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		210,19
02/08/2021	14955	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Execução contratual do contrato 3840 (número 3679) - .	7.006,44	
02/08/2021	14955	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Execução contratual do contrato 3840 (número 3679) - .		7.006,44
02/08/2021	14955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3840 do empenho 3679.	7.006,44	
02/08/2021	14955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3840 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	210,19	
02/08/2021	14955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3840 do empenho 3679.		7.006,44
02/08/2021	14955	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3840 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		210,19
02/08/2021	14956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 3841 do empenho 3680.		20.191,95
02/08/2021	14956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3841 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	704,70	
02/08/2021	14956	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3841 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		704,70
02/08/2021	14956	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 3841 do empenho 3680.	20.191,95	
02/08/2021	14956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3841 do empenho 3680.	20.191,95	
			A TRANSPORTAR:	1.386.579,02	1.366.387,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.386.579,02	1.366.387,07
02/08/2021	14956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3841 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	704,70	
02/08/2021	14956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3841 do empenho 3680.		20.191,95
02/08/2021	14956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3841 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		704,70
02/08/2021	14956	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 3841 (núm. 3680) - .	20.191,95	
02/08/2021	14956	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 3841 (núm. 3680) - .		20.191,95
02/08/2021	14956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3841 do empenho 3680.	20.191,95	
02/08/2021	14956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3841 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	704,70	
02/08/2021	14956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3841 do empenho 3680.		20.191,95
02/08/2021	14956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3841 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		704,70
02/08/2021	14957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3843 do empenho 3682.		5.887,09
02/08/2021	14957	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3843 do empenho 3682.	5.887,09	
02/08/2021	14957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3843 do empenho 3682.	5.887,09	
02/08/2021	14957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3843 do empenho 3682.		5.887,09
02/08/2021	14957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3843 do empenho 3682.	5.887,09	
02/08/2021	14957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3843 do empenho 3682.		5.887,09
02/08/2021	14958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3844 do empenho 3683.		13.528,66
02/08/2021	14958	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3844 do empenho 3683.	13.528,66	
02/08/2021	14958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3844 do empenho 3683.	13.528,66	
02/08/2021	14958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3844 do empenho 3683.		13.528,66
02/08/2021	14958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3844 do empenho 3683.	13.528,66	
02/08/2021	14958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3844 do empenho 3683.		13.528,66
02/08/2021	14959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3845 do empenho 3685.		4.914,43
02/08/2021	14959	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3845 do empenho 3685.	4.914,43	
02/08/2021	14959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3845 do empenho 3685.	4.914,43	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.496.448,43	1.491.534,00
02/08/2021	14959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3845 do empenho 3685.		4.914,43
02/08/2021	14959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3845 do empenho 3685.	4.914,43	
02/08/2021	14959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3845 do empenho 3685.		4.914,43
02/08/2021	14960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3846 do empenho 3686.		323,04
02/08/2021	14960	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3846 do empenho 3686.	323,04	
02/08/2021	14960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3846 do empenho 3686.	323,04	
02/08/2021	14960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3846 do empenho 3686.		323,04
02/08/2021	14960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3846 do empenho 3686.	323,04	
02/08/2021	14960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3846 do empenho 3686.		323,04
02/08/2021	14961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3847 do empenho 3687.		8.097,02
02/08/2021	14961	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3847 do empenho 3687.	8.097,02	
02/08/2021	14961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3847 do empenho 3687.	8.097,02	
02/08/2021	14961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3847 do empenho 3687.		8.097,02
02/08/2021	14961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3847 do empenho 3687.	8.097,02	
02/08/2021	14961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3847 do empenho 3687.		8.097,02
02/08/2021	14962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3848 do empenho 3688.		4.411,78
02/08/2021	14962	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3848 do empenho 3688.	4.411,78	
02/08/2021	14962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3848 do empenho 3688.	4.411,78	
02/08/2021	14962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3848 do empenho 3688.		4.411,78
02/08/2021	14962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3848 do empenho 3688.	4.411,78	
02/08/2021	14962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3848 do empenho 3688.		4.411,78
02/08/2021	14963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3849 do empenho 3689.		677,41
02/08/2021	14963	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3849 do empenho 3689.	677,41	
02/08/2021	14963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3849 do empenho 3689.	677,41	
A TRANSPORTAR:				1.541.213,20	1.540.535,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.541.213,20	1.540.535,79
02/08/2021	14963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3849 do empenho 3689.		677,41
02/08/2021	14963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3849 do empenho 3689.	677,41	
02/08/2021	14963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3849 do empenho 3689.		677,41
02/08/2021	14964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3850 do empenho 3690.		7.079,17
02/08/2021	14964	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3850 do empenho 3690.	7.079,17	
02/08/2021	14964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3850 do empenho 3690.	7.079,17	
02/08/2021	14964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3850 do empenho 3690.		7.079,17
02/08/2021	14964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3850 do empenho 3690.	7.079,17	
02/08/2021	14964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3850 do empenho 3690.		7.079,17
02/08/2021	14965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3851 do empenho 3691.		2.455,51
02/08/2021	14965	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3851 do empenho 3691.	2.455,51	
02/08/2021	14965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3851 do empenho 3691.	2.455,51	
02/08/2021	14965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3851 do empenho 3691.		2.455,51
02/08/2021	14965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3851 do empenho 3691.	2.455,51	
02/08/2021	14965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3851 do empenho 3691.		2.455,51
02/08/2021	14966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 3855 do empenho 3695.		2.075,00
02/08/2021	14966	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3855 do empenho 3695.	2.075,00	
02/08/2021	14966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3855 do empenho 3695.	2.075,00	
02/08/2021	14966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3855 do empenho 3695.		2.075,00
02/08/2021	14966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3855 do empenho 3695.	2.075,00	
02/08/2021	14966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3855 do empenho 3695.		2.075,00
02/08/2021	14967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 3856 do empenho 3696.		2.412,00
02/08/2021	14967	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3856 do empenho 3696.	2.412,00	
02/08/2021	14967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3856 do empenho 3696.	2.412,00	
02/08/2021	14967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3856 do empenho 3696.		2.412,00
A TRANSPORTAR:				1.581.543,65	1.581.543,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.581.543,65	1.581.543,65
02/08/2021	14967	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 3856 (número 3696) - .	2.412,00	
02/08/2021	14967	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 3856 (número 3696) - .		2.412,00
02/08/2021	14967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3856 do empenho 3696.	2.412,00	
02/08/2021	14967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3856 do empenho 3696.		2.412,00
02/08/2021	14968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Liquidação 3857 do empenho 3697.		320,00
02/08/2021	14968	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3857 do empenho 3697.	320,00	
02/08/2021	14968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3857 do empenho 3697.	320,00	
02/08/2021	14968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3857 do empenho 3697.		320,00
02/08/2021	14968	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Execução contratual do contrato 3857 (número 3697) - .	320,00	
02/08/2021	14968	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Execução contratual do contrato 3857 (número 3697) - .		320,00
02/08/2021	14968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3857 do empenho 3697.	320,00	
02/08/2021	14968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3857 do empenho 3697.		320,00
02/08/2021	14969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3859 do empenho 3684.		5.841,45
02/08/2021	14969	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3859 do empenho 3684.	5.841,45	
02/08/2021	14969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3859 do empenho 3684.	5.841,45	
02/08/2021	14969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3859 do empenho 3684.		5.841,45
02/08/2021	14969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3859 do empenho 3684.	5.841,45	
02/08/2021	14969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3859 do empenho 3684.		5.841,45
02/08/2021	14970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Liquidação 3860 do empenho 3699.		320,00
02/08/2021	14970	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3860 do empenho 3699.	320,00	
02/08/2021	14970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3860 do empenho 3699.	320,00	
02/08/2021	14970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3860 do empenho 3699.		320,00
02/08/2021	14970	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Execução contratual do contrato 3860 (número 3699) - .	320,00	
02/08/2021	14970	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Execução contratual do contrato 3860 (número 3699) - .		320,00
02/08/2021	14970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3860 do empenho 3699.	320,00	
02/08/2021	14970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3860 do empenho 3699.		320,00
02/08/2021	14971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 3861 do empenho 3700.		1.206,00
02/08/2021	14971	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3861 do empenho 3700.	1.206,00	
			A TRANSPORTAR:	1.607.658,00	1.607.658,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.607.658,00	1.607.658,00
02/08/2021	14971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3861 do empenho 3700.	1.206,00	
02/08/2021	14971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3861 do empenho 3700.		1.206,00
02/08/2021	14971	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 3861 (núm. 3700) - .	1.206,00	
02/08/2021	14971	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 3861 (núm. 3700) - .		1.206,00
02/08/2021	14971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3861 do empenho 3700.	1.206,00	
02/08/2021	14971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3861 do empenho 3700.		1.206,00
02/08/2021	14972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Liquidação 3862 do empenho 3701.		237,84
02/08/2021	14972	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3862 do empenho 3701.	237,84	
02/08/2021	14972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3862 do empenho 3701.	237,84	
02/08/2021	14972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3862 do empenho 3701.		237,84
02/08/2021	14972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3862 do empenho 3701.	237,84	
02/08/2021	14972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3862 do empenho 3701.		237,84
02/08/2021	14973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3863 do empenho 3702.		1.754,54
02/08/2021	14973	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3863 do empenho 3702.	1.754,54	
02/08/2021	14973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3863 do empenho 3702.	1.754,54	
02/08/2021	14973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3863 do empenho 3702.		1.754,54
02/08/2021	14973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3863 do empenho 3702.	1.754,54	
02/08/2021	14973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3863 do empenho 3702.		1.754,54
02/08/2021	14974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3864 do empenho 3703.		2.615,00
02/08/2021	14974	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3864 do empenho 3703.	2.615,00	
02/08/2021	14974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3864 do empenho 3703.	2.615,00	
02/08/2021	14974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3864 do empenho 3703.		2.615,00
02/08/2021	14974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3864 do empenho 3703.	2.615,00	
02/08/2021	14974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3864 do empenho 3703.		2.615,00
02/08/2021	14975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Liquidação 3865 do empenho 3704.		2.331,00
02/08/2021	14975	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3865 do empenho 3704.	2.331,00	
A TRANSPORTAR:				1.627.429,14	1.627.429,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 62

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.627.429,14	1.627.429,14
02/08/2021	14975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3865 do empenho 3704.	2.331,00	
02/08/2021	14975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3865 do empenho 3704.		2.331,00
02/08/2021	14975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3865 do empenho 3704.	2.331,00	
02/08/2021	14975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3865 do empenho 3704.		2.331,00
02/08/2021	14976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Liquidação 3866 do empenho 3705.		722,00
02/08/2021	14976	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3866 do empenho 3705.	722,00	
02/08/2021	14976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3866 do empenho 3705.	722,00	
02/08/2021	14976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3866 do empenho 3705.		722,00
02/08/2021	14976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3866 do empenho 3705.	722,00	
02/08/2021	14976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3866 do empenho 3705.		722,00
02/08/2021	14977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Liquidação 3978 do empenho 343.		1.687,80
02/08/2021	14977	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3978 do empenho 343.	1.687,80	
02/08/2021	14977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3978 do empenho 343.	1.687,80	
02/08/2021	14977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3978 do empenho 343.		1.687,80
02/08/2021	14977	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Execução contratual do contrato 3978 (número 343) - .	1.687,80	
02/08/2021	14977	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Execução contratual do contrato 3978 (número 343) - .		1.687,80
02/08/2021	14977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3978 do empenho 343.	1.687,80	
02/08/2021	14977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3978 do empenho 343.		1.687,80
02/08/2021	14978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 138 do empenho 3634.		962,08
02/08/2021	14978	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 138 do empenho 3634.	962,08	
02/08/2021	14978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 138 do empenho 3634.	962,08	
02/08/2021	14978	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 138 do empenho 3634.		962,08
02/08/2021	14979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 139 do empenho 3635.		60,13
02/08/2021	14979	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 139 do empenho 3635.	60,13	
02/08/2021	14979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 139 do empenho 3635.	60,13	
02/08/2021	14979	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 139 do empenho 3635.		60,13
02/08/2021	14980	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 140 do empenho 3636.		8.046,97
02/08/2021	14980	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 140 do empenho 3636.	8.046,97	
02/08/2021	14980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 140 do empenho 3636.	8.046,97	
A TRANSPORTAR:				1.659.146,70	1.651.099,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.659.146,70	1.651.099,73
02/08/2021	14980	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 140 do empenho 3636.		8.046,97
02/08/2021	14981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 141 do empenho 3637.		8.759,69
02/08/2021	14981	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 141 do empenho 3637.	8.759,69	
02/08/2021	14981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 141 do empenho 3637.	8.759,69	
02/08/2021	14981	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 141 do empenho 3637.		8.759,69
02/08/2021	14982	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 142 do empenho 3638.		2.313,07
02/08/2021	14982	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 142 do empenho 3638.	2.313,07	
02/08/2021	14982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 142 do empenho 3638.	2.313,07	
02/08/2021	14982	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 142 do empenho 3638.		2.313,07
02/08/2021	14983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 143 do empenho 3639.		2.519,52
02/08/2021	14983	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 143 do empenho 3639.	2.519,52	
02/08/2021	14983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 143 do empenho 3639.	2.519,52	
02/08/2021	14983	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 143 do empenho 3639.		2.519,52
02/08/2021	14984	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 144 do empenho 3640.		9.679,85
02/08/2021	14984	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 144 do empenho 3640.	9.679,85	
02/08/2021	14984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 144 do empenho 3640.	9.679,85	
02/08/2021	14984	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 144 do empenho 3640.		9.679,85
02/08/2021	14985	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 145 do empenho 3643.		6.354,55
02/08/2021	14985	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 145 do empenho 3643.	6.354,55	
02/08/2021	14985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 145 do empenho 3643.	6.354,55	
02/08/2021	14985	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 145 do empenho 3643.		6.354,55
02/08/2021	14986	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Contrato 2937 (núm. 0143/2021) - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME em execução.	138.902,00	
02/08/2021	14986	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Contrato 2937 (núm. 0143/2021) - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME em execução.		138.902,00
			TOTAL DO DIA:	1.857.302,06	1.857.302,06
03/08/2021	14987	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 30.	30.000,00	
03/08/2021	14987	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 30.	70.245,49	
03/08/2021	14987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 30.		30.000,00
03/08/2021	14987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 30.		70.245,49
03/08/2021	14988	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 31.	900.000,00	
03/08/2021	14988	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 31.	60.000,00	
03/08/2021	14988	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 31.		900.000,00
03/08/2021	14988	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 31.		60.000,00
			A TRANSPORTAR:	2.917.547,55	2.917.547,55

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.917.547,55	2.917.547,55
03/08/2021	14988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 31.		900.000,00
03/08/2021	14988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 31.	900.000,00	
03/08/2021	14988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 31.		60.000,00
03/08/2021	14988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 31.	60.000,00	
03/08/2021	14989	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	20.000,00	
03/08/2021	14989	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		20.000,00
03/08/2021	14989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	20.000,00	
03/08/2021	14989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		20.000,00
03/08/2021	14990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6728 (lote 1210) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	369,13	
03/08/2021	14990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6725 (lote 1210) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.457,30	
03/08/2021	14990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6727 (lote 1210) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	153,80	
03/08/2021	14990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6724 (lote 1210) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	607,20	
03/08/2021	14990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6723 (lote 1210) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	364,32	
03/08/2021	14990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6726 (lote 1210) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	92,28	
03/08/2021	14990	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6724 (lote 1210) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		607,20
03/08/2021	14990	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6723 (lote 1210) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		364,32
03/08/2021	14990	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6725 (lote 1210) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.457,30
03/08/2021	14990	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6727 (lote 1210) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		153,80
03/08/2021	14990	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6728 (lote 1210) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		369,13
03/08/2021	14990	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6726 (lote 1210) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		92,28
			A TRANSPORTAR:	3.920.591,58	3.920.591,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.920.591,58	3.920.591,58
03/08/2021	14990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6726 (lote 1210) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	92,28	
03/08/2021	14990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6727 (lote 1210) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	153,80	
03/08/2021	14990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6728 (lote 1210) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	369,13	
03/08/2021	14990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6725 (lote 1210) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.457,30	
03/08/2021	14990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6723 (lote 1210) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	364,32	
03/08/2021	14990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6724 (lote 1210) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	607,20	
03/08/2021	14990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6725 (lote 1210) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.457,30
03/08/2021	14990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6724 (lote 1210) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		607,20
03/08/2021	14990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6723 (lote 1210) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		364,32
03/08/2021	14990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6728 (lote 1210) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		369,13
03/08/2021	14990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6727 (lote 1210) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		153,80
03/08/2021	14990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6726 (lote 1210) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		92,28
03/08/2021	14990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6727 (lote 1210) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	153,80	
03/08/2021	14990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6724 (lote 1210) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	607,20	
03/08/2021	14990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6725 (lote 1210) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.457,30	
03/08/2021	14990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6723 (lote 1210) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	364,32	
03/08/2021	14990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6728 (lote 1210) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	369,13	
03/08/2021	14990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6726 (lote 1210) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	92,28	
A TRANSPORTAR:				3.926.679,64	3.923.635,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.926.679,64	3.923.635,61
03/08/2021	14990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6725 (lote 1210) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.457,30
03/08/2021	14990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6723 (lote 1210) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		364,32
03/08/2021	14990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6724 (lote 1210) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		607,20
03/08/2021	14990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6726 (lote 1210) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		92,28
03/08/2021	14990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6728 (lote 1210) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		369,13
03/08/2021	14990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6727 (lote 1210) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		153,80
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6812 (lote 1216) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	876,77	
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6794 (lote 1216) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	271,53	
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6810 (lote 1216) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	706,71	
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6791 (lote 1216) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	10,55	
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6793 (lote 1216) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	162,91	
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6795 (lote 1216) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	651,68	
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6819 (lote 1216) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	51,13	
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6818 (lote 1216) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	134,01	
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6802 (lote 1216) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,89	
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6817 (lote 1216) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.093,75	
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6787 (lote 1216) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	301,07	
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6814 (lote 1216) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	23,47	
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6815 (lote 1216) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	614,69	
			A TRANSPORTAR:	3.931.578,80	3.926.679,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.931.578,80	3.926.679,64
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6811 (lote 1216) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	141,60	
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6809 (lote 1216) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	181,17	
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6820 (lote 1216) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	12,80	
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6813 (lote 1216) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	536,85	
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6816 (lote 1216) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	54,71	
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6806 (lote 1216) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,08	
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6804 (lote 1216) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,57	
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6796 (lote 1216) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,38	
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6803 (lote 1216) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,48	
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6800 (lote 1216) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	650,00	
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6808 (lote 1216) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.417,79	
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6792 (lote 1216) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	25,34	
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6805 (lote 1216) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,04	
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6801 (lote 1216) 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	
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6788 (lote 1216) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	501,79	
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6798 (lote 1216) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	69,56	
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6807 (lote 1216) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,20	
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6790 (lote 1216) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,33	
			A TRANSPORTAR:	3.936.759,49	3.926.679,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.936.759,49	3.926.679,64
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6789 (lote 1216) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.204,31	
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6799 (lote 1216) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	390,00	
03/08/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6797 (lote 1216) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	28,97	
03/08/2021	14991	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6793 (lote 1216) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		162,91
03/08/2021	14991	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6794 (lote 1216) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		271,53
03/08/2021	14991	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6795 (lote 1216) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		651,68
03/08/2021	14991	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 6810 (lote 1216) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		706,71
03/08/2021	14991	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6798 (lote 1216) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		69,56
03/08/2021	14991	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6796 (lote 1216) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,38
03/08/2021	14991	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6797 (lote 1216) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		28,97
03/08/2021	14991	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6811 (lote 1216) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		141,60
03/08/2021	14991	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 6818 (lote 1216) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		134,01
03/08/2021	14991	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 6819 (lote 1216) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		51,13
03/08/2021	14991	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6799 (lote 1216) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		390,00
03/08/2021	14991	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6800 (lote 1216) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		650,00
03/08/2021	14991	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6789 (lote 1216) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.204,31
03/08/2021	14991	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6801 (lote 1216) 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:	3.938.382,77	3.932.719,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.938.382,77	3.932.719,43
03/08/2021	14991	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6788 (lote 1216) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		501,79
03/08/2021	14991	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6787 (lote 1216) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		301,07
03/08/2021	14991	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6804 (lote 1216) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,57
03/08/2021	14991	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6802 (lote 1216) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,89
03/08/2021	14991	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6803 (lote 1216) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,48
03/08/2021	14991	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6808 (lote 1216) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.417,79
03/08/2021	14991	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6813 (lote 1216) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		536,85
03/08/2021	14991	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6812 (lote 1216) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		876,77
03/08/2021	14991	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6815 (lote 1216) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		614,69
03/08/2021	14991	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6816 (lote 1216) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		54,71
03/08/2021	14991	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6809 (lote 1216) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		181,17
03/08/2021	14991	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6814 (lote 1216) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		23,47
03/08/2021	14991	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6792 (lote 1216) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		25,34
03/08/2021	14991	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6807 (lote 1216) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,20
03/08/2021	14991	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6806 (lote 1216) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,08
03/08/2021	14991	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6790 (lote 1216) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,33
03/08/2021	14991	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6791 (lote 1216) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		10,55
03/08/2021	14991	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6805 (lote 1216) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,04
03/08/2021	14991	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6820 (lote 1216) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		12,80
			A TRANSPORTAR:	3.938.382,77	3.937.289,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.938.382,77	3.937.289,02
03/08/2021	14991	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6817 (lote 1216) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.093,75
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6802 (lote 1216) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,89	
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6792 (lote 1216) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	25,34	
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6798 (lote 1216) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	69,56	
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6793 (lote 1216) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	162,91	
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6797 (lote 1216) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	28,97	
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6799 (lote 1216) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	390,00	
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6819 (lote 1216) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	51,13	
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6815 (lote 1216) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	614,69	
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6808 (lote 1216) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.417,79	
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6807 (lote 1216) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,20	
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6795 (lote 1216) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	651,68	
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6794 (lote 1216) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	271,53	
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6806 (lote 1216) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,08	
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6816 (lote 1216) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	54,71	
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6803 (lote 1216) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,48	
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6800 (lote 1216) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	650,00	
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6817 (lote 1216) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.093,75	
			A TRANSPORTAR:	3.943.867,48	3.938.382,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 71

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.943.867,48	3.938.382,77
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6804 (lote 1216) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,57	
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6787 (lote 1216) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	301,07	
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6818 (lote 1216) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	134,01	
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6809 (lote 1216) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	181,17	
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6811 (lote 1216) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	141,60	
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6801 (lote 1216) 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	
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6812 (lote 1216) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	876,77	
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6788 (lote 1216) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	501,79	
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6814 (lote 1216) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	23,47	
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6796 (lote 1216) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,38	
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6820 (lote 1216) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	12,80	
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6813 (lote 1216) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	536,85	
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6791 (lote 1216) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	10,55	
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6790 (lote 1216) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,33	
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6810 (lote 1216) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	706,71	
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6789 (lote 1216) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.204,31	
03/08/2021	14991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6805 (lote 1216) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,04	
03/08/2021	14991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6789 (lote 1216) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.204,31
A TRANSPORTAR:				3.950.085,90	3.939.587,08

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.950.085,90	3.939.587,08
03/08/2021	14991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6788 (lote 1216) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		501,79
03/08/2021	14991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6787 (lote 1216) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		301,07
03/08/2021	14991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6792 (lote 1216) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		25,34
03/08/2021	14991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6791 (lote 1216) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		10,55
03/08/2021	14991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6790 (lote 1216) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,33
03/08/2021	14991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6795 (lote 1216) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		651,68
03/08/2021	14991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6794 (lote 1216) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		271,53
03/08/2021	14991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6793 (lote 1216) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		162,91
03/08/2021	14991	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 6798 (lote 1216) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		69,56
03/08/2021	14991	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 6797 (lote 1216) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		28,97
03/08/2021	14991	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 6796 (lote 1216) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,38
03/08/2021	14991	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 6801 (lote 1216) 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
03/08/2021	14991	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 6800 (lote 1216) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		650,00
03/08/2021	14991	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 6799 (lote 1216) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		390,00
03/08/2021	14991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6804 (lote 1216) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,57
03/08/2021	14991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6803 (lote 1216) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,48
03/08/2021	14991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6802 (lote 1216) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,89
03/08/2021	14991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6807 (lote 1216) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,20
			A TRANSPORTAR:	3.950.085,90	3.944.240,33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.950.085,90	3.944.240,33
03/08/2021	14991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6806 (lote 1216) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,08
03/08/2021	14991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6805 (lote 1216) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,04
03/08/2021	14991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6808 (lote 1216) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.417,79
03/08/2021	14991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6809 (lote 1216) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		181,17
03/08/2021	14991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 6810 (lote 1216) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		706,71
03/08/2021	14991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6811 (lote 1216) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		141,60
03/08/2021	14991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6812 (lote 1216) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		876,77
03/08/2021	14991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6813 (lote 1216) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		536,85
03/08/2021	14991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6814 (lote 1216) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		23,47
03/08/2021	14991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6815 (lote 1216) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		614,69
03/08/2021	14991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 6816 (lote 1216) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		54,71
03/08/2021	14991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 6817 (lote 1216) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.093,75
03/08/2021	14991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 6818 (lote 1216) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		134,01
03/08/2021	14991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6819 (lote 1216) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		51,13
03/08/2021	14991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6820 (lote 1216) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		12,80
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6805 (lote 1216) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,04	
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6797 (lote 1216) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	28,97	
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6787 (lote 1216) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	301,07	
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6791 (lote 1216) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	10,55	
			A TRANSPORTAR:	3.950.426,53	3.950.085,90

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.950.426,53	3.950.085,90
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6789 (lote 1216) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.204,31	
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6801 (lote 1216) 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	
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6796 (lote 1216) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,38	
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6793 (lote 1216) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	162,91	
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6810 (lote 1216) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	706,71	
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6811 (lote 1216) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	141,60	
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6815 (lote 1216) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	614,69	
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6808 (lote 1216) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.417,79	
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6798 (lote 1216) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	69,56	
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6794 (lote 1216) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	271,53	
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6806 (lote 1216) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,08	
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6803 (lote 1216) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,48	
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6819 (lote 1216) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	51,13	
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6792 (lote 1216) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	25,34	
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6818 (lote 1216) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	134,01	
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6813 (lote 1216) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	536,85	
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6817 (lote 1216) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.093,75	
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6804 (lote 1216) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,57	
			A TRANSPORTAR:	3.958.439,22	3.950.085,90

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.958.439,22	3.950.085,90
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6816 (lote 1216) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	54,71	
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6795 (lote 1216) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	651,68	
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6802 (lote 1216) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,89	
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6809 (lote 1216) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	181,17	
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6807 (lote 1216) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,20	
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6790 (lote 1216) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,33	
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6788 (lote 1216) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	501,79	
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6814 (lote 1216) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	23,47	
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6820 (lote 1216) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	12,80	
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6800 (lote 1216) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	650,00	
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6812 (lote 1216) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	876,77	
03/08/2021	14991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6799 (lote 1216) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	390,00	
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6806 (lote 1216) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,08
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6812 (lote 1216) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		876,77
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6789 (lote 1216) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.204,31
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6793 (lote 1216) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		162,91
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6798 (lote 1216) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		69,56
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6810 (lote 1216) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		706,71
			A TRANSPORTAR:	3.961.789,03	3.953.106,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.961.789,03	3.953.106,24
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6800 (lote 1216) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		650,00
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6799 (lote 1216) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		390,00
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6811 (lote 1216) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		141,60
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6809 (lote 1216) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		181,17
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6819 (lote 1216) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		51,13
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6808 (lote 1216) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.417,79
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6805 (lote 1216) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,04
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6788 (lote 1216) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		501,79
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6817 (lote 1216) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.093,75
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6787 (lote 1216) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		301,07
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6801 (lote 1216) 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
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6792 (lote 1216) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		25,34
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6796 (lote 1216) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,38
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6815 (lote 1216) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		614,69
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6797 (lote 1216) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		28,97
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6818 (lote 1216) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		134,01
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6802 (lote 1216) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,89
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6794 (lote 1216) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		271,53
			A TRANSPORTAR:	3.961.789,03	3.960.487,39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.961.789,03	3.960.487,39
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6807 (lote 1216) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,20
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6813 (lote 1216) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		536,85
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6795 (lote 1216) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		651,68
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6804 (lote 1216) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,57
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6791 (lote 1216) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		10,55
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6816 (lote 1216) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		54,71
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6814 (lote 1216) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		23,47
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6803 (lote 1216) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,48
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6790 (lote 1216) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,33
03/08/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6820 (lote 1216) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		12,80
03/08/2021	14991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6819 (lote 1216) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	51,13	
03/08/2021	14991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6797 (lote 1216) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	28,97	
03/08/2021	14991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6796 (lote 1216) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,38	
03/08/2021	14991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6795 (lote 1216) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	651,68	
03/08/2021	14991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6794 (lote 1216) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	271,53	
03/08/2021	14991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6810 (lote 1216) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	706,71	
03/08/2021	14991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6798 (lote 1216) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	69,56	
03/08/2021	14991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6818 (lote 1216) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	134,01	
			A TRANSPORTAR:	3.963.720,00	3.961.789,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 78

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.963.720,00	3.961.789,03
03/08/2021	14991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6793 (lote 1216) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	162,91	
03/08/2021	14991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6811 (lote 1216) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	141,60	
03/08/2021	14991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6795 (lote 1216) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		651,68
03/08/2021	14991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6794 (lote 1216) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		271,53
03/08/2021	14991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6797 (lote 1216) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		28,97
03/08/2021	14991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6796 (lote 1216) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,38
03/08/2021	14991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6793 (lote 1216) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		162,91
03/08/2021	14991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6810 (lote 1216) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		706,71
03/08/2021	14991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6819 (lote 1216) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		51,13
03/08/2021	14991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6811 (lote 1216) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		141,60
03/08/2021	14991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6798 (lote 1216) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		69,56
03/08/2021	14991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6818 (lote 1216) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		134,01
03/08/2021	14992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3719 da despesa orçamentária 12.	110,00	
03/08/2021	14992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3719 da despesa orçamentária 12.		110,00
03/08/2021	14992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3719 da despesa orçamentária 12.	110,00	
03/08/2021	14992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3719 da despesa orçamentária 12.		110,00
03/08/2021	14993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3720 da despesa orçamentária 43.	5.100,00	
03/08/2021	14993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3720 da despesa orçamentária 43.		5.100,00
03/08/2021	14993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3720 da despesa orçamentária 43.	5.100,00	
03/08/2021	14993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3720 da despesa orçamentária 43.		5.100,00
03/08/2021	14994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3721 da despesa orçamentária 291.	150,02	
			A TRANSPORTAR:	3.974.594,53	3.974.444,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 79

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.974.594,53	3.974.444,51
03/08/2021	14994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3721 da despesa orçamentária 291.		150,02
03/08/2021	14994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3721 da despesa orçamentária 291.	150,02	
03/08/2021	14994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3721 da despesa orçamentária 291.		150,02
03/08/2021	14995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3722 da despesa orçamentária 291.	114,00	
03/08/2021	14995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3722 da despesa orçamentária 291.		114,00
03/08/2021	14995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3722 da despesa orçamentária 291.	114,00	
03/08/2021	14995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3722 da despesa orçamentária 291.		114,00
03/08/2021	14996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3723 da despesa orçamentária 291.	1.463,65	
03/08/2021	14996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3723 da despesa orçamentária 291.		1.463,65
03/08/2021	14996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3723 da despesa orçamentária 291.	1.463,65	
03/08/2021	14996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3723 da despesa orçamentária 291.		1.463,65
03/08/2021	14997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3724 da despesa orçamentária 291.	117,50	
03/08/2021	14997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3724 da despesa orçamentária 291.		117,50
03/08/2021	14997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3724 da despesa orçamentária 291.	117,50	
03/08/2021	14997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3724 da despesa orçamentária 291.		117,50
03/08/2021	14998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3725 da despesa orçamentária 291.	1.756,25	
03/08/2021	14998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3725 da despesa orçamentária 291.		1.756,25
03/08/2021	14998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3725 da despesa orçamentária 291.	1.756,25	
03/08/2021	14998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3725 da despesa orçamentária 291.		1.756,25
03/08/2021	14999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3726 da despesa orçamentária 291.	10.176,54	
03/08/2021	14999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3726 da despesa orçamentária 291.		10.176,54
03/08/2021	14999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3726 da despesa orçamentária 291.	10.176,54	
03/08/2021	14999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3726 da despesa orçamentária 291.		10.176,54
03/08/2021	15000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3727 da despesa orçamentária 291.	569,70	
03/08/2021	15000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3727 da despesa orçamentária 291.		569,70
			A TRANSPORTAR:	4.002.570,13	4.002.570,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.002.570,13	4.002.570,13
03/08/2021	15000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3727 da despesa orçamentária 291.	569,70	
03/08/2021	15000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3727 da despesa orçamentária 291.		569,70
03/08/2021	15001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3728 da despesa orçamentária 291.	493,20	
03/08/2021	15001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3728 da despesa orçamentária 291.		493,20
03/08/2021	15001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3728 da despesa orçamentária 291.	493,20	
03/08/2021	15001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3728 da despesa orçamentária 291.		493,20
03/08/2021	15002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3729 da despesa orçamentária 291.	405,00	
03/08/2021	15002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3729 da despesa orçamentária 291.		405,00
03/08/2021	15002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3729 da despesa orçamentária 291.	405,00	
03/08/2021	15002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3729 da despesa orçamentária 291.		405,00
03/08/2021	15003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3730 da despesa orçamentária 291.	238,44	
03/08/2021	15003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3730 da despesa orçamentária 291.		238,44
03/08/2021	15003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3730 da despesa orçamentária 291.	238,44	
03/08/2021	15003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3730 da despesa orçamentária 291.		238,44
03/08/2021	15004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3731 da despesa orçamentária 291.	2.724,64	
03/08/2021	15004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3731 da despesa orçamentária 291.		2.724,64
03/08/2021	15004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3731 da despesa orçamentária 291.	2.724,64	
03/08/2021	15004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3731 da despesa orçamentária 291.		2.724,64
03/08/2021	15005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3732 da despesa orçamentária 291.	17.600,00	
03/08/2021	15005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3732 da despesa orçamentária 291.		17.600,00
03/08/2021	15005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3732 da despesa orçamentária 291.	17.600,00	
03/08/2021	15005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3732 da despesa orçamentária 291.		17.600,00
03/08/2021	15006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3733 da despesa orçamentária 291.	6.630,00	
03/08/2021	15006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3733 da despesa orçamentária 291.		6.630,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.052.692,39	4.052.692,39
03/08/2021	15006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3733 da despesa orçamentária 291.	6.630,00	
03/08/2021	15006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3733 da despesa orçamentária 291.		6.630,00
03/08/2021	15007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3734 da despesa orçamentária 291.	595,00	
03/08/2021	15007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3734 da despesa orçamentária 291.		595,00
03/08/2021	15007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3734 da despesa orçamentária 291.	595,00	
03/08/2021	15007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3734 da despesa orçamentária 291.		595,00
03/08/2021	15008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3735 da despesa orçamentária 291.	156,00	
03/08/2021	15008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3735 da despesa orçamentária 291.		156,00
03/08/2021	15008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3735 da despesa orçamentária 291.	156,00	
03/08/2021	15008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3735 da despesa orçamentária 291.		156,00
03/08/2021	15009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3736 da despesa orçamentária 291.	202,20	
03/08/2021	15009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3736 da despesa orçamentária 291.		202,20
03/08/2021	15009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3736 da despesa orçamentária 291.	202,20	
03/08/2021	15009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3736 da despesa orçamentária 291.		202,20
03/08/2021	15010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3737 da despesa orçamentária 291.	85,50	
03/08/2021	15010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3737 da despesa orçamentária 291.		85,50
03/08/2021	15010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3737 da despesa orçamentária 291.	85,50	
03/08/2021	15010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3737 da despesa orçamentária 291.		85,50
03/08/2021	15011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3738 da despesa orçamentária 291.	3.289,00	
03/08/2021	15011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3738 da despesa orçamentária 291.		3.289,00
03/08/2021	15011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3738 da despesa orçamentária 291.	3.289,00	
03/08/2021	15011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3738 da despesa orçamentária 291.		3.289,00
03/08/2021	15012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3739 da despesa orçamentária 291.	3.576,99	
03/08/2021	15012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3739 da despesa orçamentária 291.		3.576,99
			A TRANSPORTAR:	4.071.554,78	4.071.554,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.071.554,78	4.071.554,78
03/08/2021	15012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3739 da despesa orçamentária 291.	3.576,99	
03/08/2021	15012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3739 da despesa orçamentária 291.		3.576,99
03/08/2021	15013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3740 da despesa orçamentária 291.	2.525,57	
03/08/2021	15013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3740 da despesa orçamentária 291.		2.525,57
03/08/2021	15013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3740 da despesa orçamentária 291.	2.525,57	
03/08/2021	15013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3740 da despesa orçamentária 291.		2.525,57
03/08/2021	15014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3741 da despesa orçamentária 291.	1.513,80	
03/08/2021	15014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3741 da despesa orçamentária 291.		1.513,80
03/08/2021	15014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3741 da despesa orçamentária 291.	1.513,80	
03/08/2021	15014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3741 da despesa orçamentária 291.		1.513,80
03/08/2021	15015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3742 da despesa orçamentária 197.	2.227,00	
03/08/2021	15015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3742 da despesa orçamentária 197.		2.227,00
03/08/2021	15015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3742 da despesa orçamentária 197.	2.227,00	
03/08/2021	15015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3742 da despesa orçamentária 197.		2.227,00
03/08/2021	15016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3743 da despesa orçamentária 197.	2.580,00	
03/08/2021	15016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3743 da despesa orçamentária 197.		2.580,00
03/08/2021	15016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3743 da despesa orçamentária 197.	2.580,00	
03/08/2021	15016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3743 da despesa orçamentária 197.		2.580,00
03/08/2021	15017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3744 da despesa orçamentária 182.	2.900,00	
03/08/2021	15017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3744 da despesa orçamentária 182.		2.900,00
03/08/2021	15017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3744 da despesa orçamentária 182.	2.900,00	
03/08/2021	15017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3744 da despesa orçamentária 182.		2.900,00
03/08/2021	15018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3745 da despesa orçamentária 43.	185,50	
03/08/2021	15018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3745 da despesa orçamentária 43.		185,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.098.810,01	4.098.810,01
03/08/2021	15018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3745 da despesa orçamentária 43.	185,50	
03/08/2021	15018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3745 da despesa orçamentária 43.		185,50
03/08/2021	15019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3746 da despesa orçamentária 43.	100,00	
03/08/2021	15019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3746 da despesa orçamentária 43.		100,00
03/08/2021	15019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3746 da despesa orçamentária 43.	100,00	
03/08/2021	15019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3746 da despesa orçamentária 43.		100,00
03/08/2021	15020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3747 da despesa orçamentária 119.	7.882,90	
03/08/2021	15020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3747 da despesa orçamentária 119.		7.882,90
03/08/2021	15020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3747 da despesa orçamentária 119.	7.882,90	
03/08/2021	15020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3747 da despesa orçamentária 119.		7.882,90
03/08/2021	15021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3748 da despesa orçamentária 265.	3.649,46	
03/08/2021	15021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3748 da despesa orçamentária 265.		3.649,46
03/08/2021	15021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3748 da despesa orçamentária 265.	3.649,46	
03/08/2021	15021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3748 da despesa orçamentária 265.		3.649,46
03/08/2021	15022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3749 da despesa orçamentária 265.	252,84	
03/08/2021	15022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3749 da despesa orçamentária 265.		252,84
03/08/2021	15022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3749 da despesa orçamentária 265.	252,84	
03/08/2021	15022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3749 da despesa orçamentária 265.		252,84
03/08/2021	15023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3750 da despesa orçamentária 265.	268,51	
03/08/2021	15023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3750 da despesa orçamentária 265.		268,51
03/08/2021	15023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3750 da despesa orçamentária 265.	268,51	
03/08/2021	15023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3750 da despesa orçamentária 265.		268,51
03/08/2021	15024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3751 da despesa orçamentária 215.	2.092,00	
03/08/2021	15024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3751 da despesa orçamentária 215.		2.092,00
			A TRANSPORTAR:	4.125.394,93	4.125.394,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.125.394,93	4.125.394,93
03/08/2021	15024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3751 da despesa orçamentária 215.	2.092,00	
03/08/2021	15024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3751 da despesa orçamentária 215.		2.092,00
03/08/2021	15025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3752 da despesa orçamentária 182.	736,80	
03/08/2021	15025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3752 da despesa orçamentária 182.		736,80
03/08/2021	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3752 da despesa orçamentária 182.	736,80	
03/08/2021	15025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3752 da despesa orçamentária 182.		736,80
03/08/2021	15026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3753 da despesa orçamentária 119.	281,07	
03/08/2021	15026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3753 da despesa orçamentária 119.		281,07
03/08/2021	15026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3753 da despesa orçamentária 119.	281,07	
03/08/2021	15026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3753 da despesa orçamentária 119.		281,07
03/08/2021	15027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3754 da despesa orçamentária 169.	226.906,68	
03/08/2021	15027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3754 da despesa orçamentária 169.		226.906,68
03/08/2021	15027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3754 da despesa orçamentária 169.	226.906,68	
03/08/2021	15027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3754 da despesa orçamentária 169.		226.906,68
03/08/2021	15028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3755 da despesa orçamentária 97.	247,00	
03/08/2021	15028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3755 da despesa orçamentária 97.		247,00
03/08/2021	15028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3755 da despesa orçamentária 97.	247,00	
03/08/2021	15028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3755 da despesa orçamentária 97.		247,00
03/08/2021	15029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3756 da despesa orçamentária 260.	801,72	
03/08/2021	15029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3756 da despesa orçamentária 260.		801,72
03/08/2021	15029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3756 da despesa orçamentária 260.	801,72	
03/08/2021	15029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3756 da despesa orçamentária 260.		801,72
03/08/2021	15030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3757 da despesa orçamentária 182.	1.159,00	
03/08/2021	15030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3757 da despesa orçamentária 182.		1.159,00
			A TRANSPORTAR:	4.586.592,47	4.586.592,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.586.592,47	4.586.592,47
03/08/2021	15030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3757 da despesa orçamentária 182.	1.159,00	
03/08/2021	15030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3757 da despesa orçamentária 182.		1.159,00
03/08/2021	15031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3758 da despesa orçamentária 182.	572,00	
03/08/2021	15031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3758 da despesa orçamentária 182.		572,00
03/08/2021	15031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3758 da despesa orçamentária 182.	572,00	
03/08/2021	15031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3758 da despesa orçamentária 182.		572,00
03/08/2021	15032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LPK LTDA	Liquidação 3779 do empenho 3357.		255,16
03/08/2021	15032	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 3779 do empenho 3357.	255,16	
03/08/2021	15032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3779 do empenho 3357.	255,16	
03/08/2021	15032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3779 do empenho 3357.		255,16
03/08/2021	15032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3779 do empenho 3357.	255,16	
03/08/2021	15032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3779 do empenho 3357.		255,16
03/08/2021	15033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3780 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
03/08/2021	15033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3780 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
03/08/2021	15033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 3780 do empenho 353.		195,24
03/08/2021	15033	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 3780 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,95
03/08/2021	15033	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3780 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,90
03/08/2021	15033	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3780 do empenho 353.	195,24	
03/08/2021	15033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3780 do empenho 353.	195,24	
03/08/2021	15033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3780 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
03/08/2021	15033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3780 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
03/08/2021	15033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3780 do empenho 353.		195,24
03/08/2021	15033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3780 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,95
03/08/2021	15033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3780 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,90
			A TRANSPORTAR:	4.590.063,13	4.590.063,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.590.063,13	4.590.063,13
03/08/2021	15033	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3780 (número 353) - .	195,24	
03/08/2021	15033	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3780 (número 353) - .		195,24
03/08/2021	15033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3780 do empenho 353.	195,24	
03/08/2021	15033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3780 do empenho 353.		195,24
03/08/2021	15033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3780 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
03/08/2021	15033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3780 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
03/08/2021	15033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3780 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,90
03/08/2021	15033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3780 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,95
03/08/2021	15034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 3795 do empenho 3642.		31,28
03/08/2021	15034	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3795 do empenho 3642.	31,28	
03/08/2021	15034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3795 do empenho 3642.	31,28	
03/08/2021	15034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3795 do empenho 3642.		31,28
03/08/2021	15034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3795 do empenho 3642.	31,28	
03/08/2021	15034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3795 do empenho 3642.		31,28
03/08/2021	15035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ACACIO ANTUNES 06333681997	Liquidação 3798 do empenho 1305.		1.700,00
03/08/2021	15035	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3798 do empenho 1305.	1.700,00	
03/08/2021	15035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3798 do empenho 1305.	1.700,00	
03/08/2021	15035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3798 do empenho 1305.		1.700,00
03/08/2021	15035	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ACACIO ANTUNES 06333681997	Execução contratual do contrato 3798 (número 1305) - .	1.700,00	
03/08/2021	15035	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ACACIO ANTUNES 06333681997	Execução contratual do contrato 3798 (número 1305) - .		1.700,00
03/08/2021	15035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3798 do empenho 1305.	1.700,00	
03/08/2021	15035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3798 do empenho 1305.		1.700,00
03/08/2021	15036	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 3799 do empenho 3368.	1.120,00	
03/08/2021	15036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GIGA1.COM EIRELI	Liquidação 3799 do empenho 3368.		1.120,00
03/08/2021	15036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3799 do empenho 3368.	1.120,00	
03/08/2021	15036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3799 do empenho 3368.		1.120,00
			A TRANSPORTAR:	4.599.593,30	4.599.593,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.599.593,30	4.599.593,30
03/08/2021	15036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3799 do empenho 3368.	1.120,00	
03/08/2021	15036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3799 do empenho 3368.		1.120,00
03/08/2021	15037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Liquidação 3800 do empenho 3188.		5.301,96
03/08/2021	15037	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3800 do empenho 3188.	5.301,96	
03/08/2021	15037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3800 do empenho 3188.	5.301,96	
03/08/2021	15037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3800 do empenho 3188.		5.301,96
03/08/2021	15037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3800 do empenho 3188.	5.301,96	
03/08/2021	15037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3800 do empenho 3188.		5.301,96
03/08/2021	15038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Liquidação 3801 do empenho 3189.		2.985,00
03/08/2021	15038	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3801 do empenho 3189.	2.985,00	
03/08/2021	15038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3801 do empenho 3189.	2.985,00	
03/08/2021	15038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3801 do empenho 3189.		2.985,00
03/08/2021	15038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3801 do empenho 3189.	2.985,00	
03/08/2021	15038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3801 do empenho 3189.		2.985,00
03/08/2021	15039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 3802 do empenho 3405.		1.200,00
03/08/2021	15039	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3802 do empenho 3405.	1.200,00	
03/08/2021	15039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3802 do empenho 3405.	1.200,00	
03/08/2021	15039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3802 do empenho 3405.		1.200,00
03/08/2021	15039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3802 do empenho 3405.	1.200,00	
03/08/2021	15039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3802 do empenho 3405.		1.200,00
03/08/2021	15040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 3803 do empenho 3404.		2.052,00
03/08/2021	15040	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3803 do empenho 3404.	2.052,00	
03/08/2021	15040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3803 do empenho 3404.	2.052,00	
03/08/2021	15040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3803 do empenho 3404.		2.052,00
03/08/2021	15040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3803 do empenho 3404.	2.052,00	
A TRANSPORTAR:				4.635.330,18	4.633.278,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.635.330,18	4.633.278,18
03/08/2021	15040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3803 do empenho 3404.		2.052,00
03/08/2021	15041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 3804 do empenho 3406.		2.000,00
03/08/2021	15041	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3804 do empenho 3406.	2.000,00	
03/08/2021	15041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3804 do empenho 3406.	2.000,00	
03/08/2021	15041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3804 do empenho 3406.		2.000,00
03/08/2021	15041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3804 do empenho 3406.	2.000,00	
03/08/2021	15041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3804 do empenho 3406.		2.000,00
03/08/2021	15042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Liquidação 3852 do empenho 3692.		1.323,00
03/08/2021	15042	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3852 do empenho 3692.	1.323,00	
03/08/2021	15042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3852 do empenho 3692.	1.323,00	
03/08/2021	15042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3852 do empenho 3692.		1.323,00
03/08/2021	15042	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 3852 (núm. 3692) - .	1.323,00	
03/08/2021	15042	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 3852 (núm. 3692) - .		1.323,00
03/08/2021	15042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3852 do empenho 3692.	1.323,00	
03/08/2021	15042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3852 do empenho 3692.		1.323,00
03/08/2021	15043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Liquidação 3853 do empenho 3693.		1.417,50
03/08/2021	15043	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3853 do empenho 3693.	1.417,50	
03/08/2021	15043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3853 do empenho 3693.	1.417,50	
03/08/2021	15043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3853 do empenho 3693.		1.417,50
03/08/2021	15043	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 3853 (núm. 3693) - .	1.417,50	
03/08/2021	15043	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 3853 (núm. 3693) - .		1.417,50
03/08/2021	15043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3853 do empenho 3693.	1.417,50	
03/08/2021	15043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3853 do empenho 3693.		1.417,50
03/08/2021	15044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Liquidação 3858 do empenho 3698.		5.905,00
03/08/2021	15044	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3858 do empenho 3698.	5.905,00	
			A TRANSPORTAR:	4.658.197,18	4.658.197,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.658.197,18	4.658.197,18
03/08/2021	15044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3858 do empenho 3698.	5.905,00	
03/08/2021	15044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3858 do empenho 3698.		5.905,00
03/08/2021	15044	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 3858 (núm. 3698) - .	5.905,00	
03/08/2021	15044	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 3858 (núm. 3698) - .		5.905,00
03/08/2021	15044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3858 do empenho 3698.	5.905,00	
03/08/2021	15044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3858 do empenho 3698.		5.905,00
03/08/2021	15045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 3867 do empenho 3706.		1.622,00
03/08/2021	15045	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3867 do empenho 3706.	1.622,00	
03/08/2021	15045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3867 do empenho 3706.	1.622,00	
03/08/2021	15045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3867 do empenho 3706.		1.622,00
03/08/2021	15045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3867 do empenho 3706.	1.622,00	
03/08/2021	15045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3867 do empenho 3706.		1.622,00
03/08/2021	15046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 3868 do empenho 3707.		2.855,00
03/08/2021	15046	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3868 do empenho 3707.	2.855,00	
03/08/2021	15046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3868 do empenho 3707.	2.855,00	
03/08/2021	15046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3868 do empenho 3707.		2.855,00
03/08/2021	15046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3868 do empenho 3707.	2.855,00	
03/08/2021	15046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3868 do empenho 3707.		2.855,00
03/08/2021	15047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 3870 do empenho 3709.		890,50
03/08/2021	15047	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3870 do empenho 3709.	890,50	
03/08/2021	15047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3870 do empenho 3709.	890,50	
03/08/2021	15047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3870 do empenho 3709.		890,50
03/08/2021	15047	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 3870 (núm. 3709) - .	890,50	
03/08/2021	15047	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 3870 (núm. 3709) - .		890,50
03/08/2021	15047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3870 do empenho 3709.	890,50	
03/08/2021	15047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3870 do empenho 3709.		890,50
A TRANSPORTAR:				4.692.905,18	4.692.905,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.692.905,18	4.692.905,18
03/08/2021	15048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 3871 do empenho 3710.		137,00
03/08/2021	15048	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3871 do empenho 3710.	137,00	
03/08/2021	15048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3871 do empenho 3710.	137,00	
03/08/2021	15048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3871 do empenho 3710.		137,00
03/08/2021	15048	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 3871 (núm. 3710) - .	137,00	
03/08/2021	15048	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 3871 (núm. 3710) - .		137,00
03/08/2021	15048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3871 do empenho 3710.	137,00	
03/08/2021	15048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3871 do empenho 3710.		137,00
03/08/2021	15049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 3872 do empenho 3711.		100,00
03/08/2021	15049	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3872 do empenho 3711.	100,00	
03/08/2021	15049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3872 do empenho 3711.	100,00	
03/08/2021	15049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3872 do empenho 3711.		100,00
03/08/2021	15049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3872 do empenho 3711.	100,00	
03/08/2021	15049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3872 do empenho 3711.		100,00
03/08/2021	15050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Liquidação 3874 do empenho 3713.		420,00
03/08/2021	15050	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3874 do empenho 3713.	420,00	
03/08/2021	15050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3874 do empenho 3713.	420,00	
03/08/2021	15050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3874 do empenho 3713.		420,00
03/08/2021	15050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3874 do empenho 3713.	420,00	
03/08/2021	15050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3874 do empenho 3713.		420,00
03/08/2021	15051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 HIDROMAPA LTDA	Liquidação 3875 do empenho 3714.		11.150,00
03/08/2021	15051	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3875 do empenho 3714.	11.150,00	
03/08/2021	15051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3875 do empenho 3714.	11.150,00	
03/08/2021	15051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3875 do empenho 3714.		11.150,00
03/08/2021	15051	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 HIDROMAPA LTDA	Execução contratual do contrato 3875 (núm. 3714) - .	11.150,00	
03/08/2021	15051	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 HIDROMAPA LTDA	Execução contratual do contrato 3875 (núm. 3714) - .		11.150,00
A TRANSPORTAR:				4.728.463,18	4.728.463,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.728.463,18	4.728.463,18
03/08/2021	15051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3875 do empenho 3714.	11.150,00	
03/08/2021	15051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3875 do empenho 3714.		11.150,00
03/08/2021	15052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L	Liquidação 3876 do empenho 3715.		270,00
03/08/2021	15052	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3876 do empenho 3715.	270,00	
03/08/2021	15052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3876 do empenho 3715.	270,00	
03/08/2021	15052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3876 do empenho 3715.		270,00
03/08/2021	15052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3876 do empenho 3715.	270,00	
03/08/2021	15052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3876 do empenho 3715.		270,00
03/08/2021	15053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAINER	Liquidação 3877 do empenho 3716.		510,00
03/08/2021	15053	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 3877 do empenho 3716.	510,00	
03/08/2021	15053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3877 do empenho 3716.	510,00	
03/08/2021	15053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3877 do empenho 3716.		510,00
03/08/2021	15053	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAINER	Execução contratual do contrato 3877 (núm. 3716) - .	510,00	
03/08/2021	15053	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAINER	Execução contratual do contrato 3877 (núm. 3716) - .		510,00
03/08/2021	15053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3877 do empenho 3716.	510,00	
03/08/2021	15053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3877 do empenho 3716.		510,00
03/08/2021	15054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 JAMILE CASTEGNARO E OUTROS	Liquidação 3882 do empenho 3719.		110,00
03/08/2021	15054	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3882 do empenho 3719.	110,00	
03/08/2021	15054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3882 do empenho 3719.	110,00	
03/08/2021	15054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3882 do empenho 3719.		110,00
03/08/2021	15054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3882 do empenho 3719.	110,00	
03/08/2021	15054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3882 do empenho 3719.		110,00
03/08/2021	15055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 3883 do empenho 3742.		2.227,00
03/08/2021	15055	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3883 do empenho 3742.	2.227,00	
			A TRANSPORTAR:	4.745.020,18	4.745.020,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.745.020,18	4.745.020,18
03/08/2021	15055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3883 do empenho 3742.	2.227,00	
03/08/2021	15055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3883 do empenho 3742.		2.227,00
03/08/2021	15055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3883 do empenho 3742.	2.227,00	
03/08/2021	15055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3883 do empenho 3742.		2.227,00
03/08/2021	15056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	63,98	
03/08/2021	15056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 3884 do empenho 3743.		2.580,00
03/08/2021	15056	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		63,98
03/08/2021	15056	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3884 do empenho 3743.	2.580,00	
03/08/2021	15056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3884 do empenho 3743.	2.580,00	
03/08/2021	15056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3884 do empenho 3743.		2.580,00
03/08/2021	15056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	63,98	
03/08/2021	15056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		63,98
03/08/2021	15056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3884 do empenho 3743.	2.580,00	
03/08/2021	15056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3884 do empenho 3743.		2.580,00
03/08/2021	15056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	63,98	
03/08/2021	15056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3884 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		63,98
03/08/2021	15057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Liquidação 3885 do empenho 3744.		2.900,00
03/08/2021	15057	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3885 do empenho 3744.	2.900,00	
03/08/2021	15057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3885 do empenho 3744.	2.900,00	
03/08/2021	15057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3885 do empenho 3744.		2.900,00
03/08/2021	15057	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Execução contratual do contrato 3885 (núm. 3744) - .	2.900,00	
03/08/2021	15057	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Execução contratual do contrato 3885 (núm. 3744) - .		2.900,00
03/08/2021	15057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3885 do empenho 3744.	2.900,00	
03/08/2021	15057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3885 do empenho 3744.		2.900,00
03/08/2021	15058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 3886 do empenho 3745.		185,50
			A TRANSPORTAR:	4.769.006,12	4.769.191,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.769.006,12	4.769.191,62
03/08/2021	15058	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3886 do empenho 3745.	185,50	
03/08/2021	15058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3886 do empenho 3745.	185,50	
03/08/2021	15058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3886 do empenho 3745.		185,50
03/08/2021	15058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3886 do empenho 3745.	185,50	
03/08/2021	15058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3886 do empenho 3745.		185,50
03/08/2021	15059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 3887 do empenho 3746.		100,00
03/08/2021	15059	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3887 do empenho 3746.	100,00	
03/08/2021	15059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3887 do empenho 3746.	100,00	
03/08/2021	15059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3887 do empenho 3746.		100,00
03/08/2021	15059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3887 do empenho 3746.	100,00	
03/08/2021	15059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3887 do empenho 3746.		100,00
03/08/2021	15060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 3888 do empenho 3747.		7.882,90
03/08/2021	15060	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3888 do empenho 3747.	7.882,90	
03/08/2021	15060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3888 do empenho 3747.	7.882,90	
03/08/2021	15060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3888 do empenho 3747.		7.882,90
03/08/2021	15060	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3888 (núm. 3747) - .	7.882,90	
03/08/2021	15060	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3888 (núm. 3747) - .		7.882,90
03/08/2021	15060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3888 do empenho 3747.	7.882,90	
03/08/2021	15060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3888 do empenho 3747.		7.882,90
03/08/2021	15061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA	Liquidação 3889 do empenho 3748.		3.649,46
03/08/2021	15061	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3889 do empenho 3748.	3.649,46	
03/08/2021	15061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3889 do empenho 3748.	3.649,46	
03/08/2021	15061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3889 do empenho 3748.		3.649,46
03/08/2021	15061	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 NC COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 3889 (núm. 3748) - .	3.649,46	
03/08/2021	15061	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 NC COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 3889 (núm. 3748) - .		3.649,46
03/08/2021	15061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3889 do empenho 3748.	3.649,46	
A TRANSPORTAR:				4.815.992,06	4.812.342,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.815.992,06	4.812.342,60
03/08/2021	15061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3889 do empenho 3748.		3.649,46
03/08/2021	15062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Liquidação 3890 do empenho 3749.		252,84
03/08/2021	15062	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3890 do empenho 3749.	252,84	
03/08/2021	15062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3890 do empenho 3749.	252,84	
03/08/2021	15062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3890 do empenho 3749.		252,84
03/08/2021	15062	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3890 (número 3749) - .	252,84	
03/08/2021	15062	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3890 (número 3749) - .		252,84
03/08/2021	15062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3890 do empenho 3749.	252,84	
03/08/2021	15062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3890 do empenho 3749.		252,84
03/08/2021	15063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 3891 do empenho 3750.		61,00
03/08/2021	15063	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3891 do empenho 3750.	61,00	
03/08/2021	15063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3891 do empenho 3750.	61,00	
03/08/2021	15063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3891 do empenho 3750.		61,00
03/08/2021	15063	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 3891 (número 3750) - .	61,00	
03/08/2021	15063	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 3891 (número 3750) - .		61,00
03/08/2021	15063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3891 do empenho 3750.	61,00	
03/08/2021	15063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3891 do empenho 3750.		61,00
03/08/2021	15064	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 SETEP CONSTRUÇOES S.A	Contrato 2936 (número TA 002/2021 C191) - SETEP CONSTRUÇOES S.A em execução.	255.014,99	
03/08/2021	15064	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 SETEP CONSTRUÇOES S.A	Contrato 2936 (número TA 002/2021 C191) - SETEP CONSTRUÇOES S.A em execução.		255.014,99
TOTAL DO DIA:				3.214.960,35	3.214.960,35
04/08/2021	15065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6730 (lote 1211) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	46,87	
04/08/2021	15065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6734 (lote 1211) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	26,73	
04/08/2021	15065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6733 (lote 1211) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	11,13	
04/08/2021	15065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6729 (lote 1211) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,12	
04/08/2021	15065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6732 (lote 1211) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,67	
04/08/2021	15065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6731 (lote 1211) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	112,51	
A TRANSPORTAR:				5.072.494,44	5.072.262,41

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.072.494,44	5.072.262,41
04/08/2021	15065	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6730 (lote 1211) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		46,87
04/08/2021	15065	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6729 (lote 1211) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,12
04/08/2021	15065	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6731 (lote 1211) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		112,51
04/08/2021	15065	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6732 (lote 1211) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,67
04/08/2021	15065	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6734 (lote 1211) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		26,73
04/08/2021	15065	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6733 (lote 1211) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		11,13
04/08/2021	15065	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6732 (lote 1211) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,67	
04/08/2021	15065	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6729 (lote 1211) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,12	
04/08/2021	15065	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6733 (lote 1211) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	11,13	
04/08/2021	15065	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6730 (lote 1211) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	46,87	
04/08/2021	15065	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6734 (lote 1211) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	26,73	
04/08/2021	15065	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6731 (lote 1211) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	112,51	
04/08/2021	15065	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6731 (lote 1211) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		112,51
04/08/2021	15065	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6730 (lote 1211) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		46,87
04/08/2021	15065	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6729 (lote 1211) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,12
04/08/2021	15065	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6734 (lote 1211) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		26,73
04/08/2021	15065	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6733 (lote 1211) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		11,13
04/08/2021	15065	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6732 (lote 1211) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,67
A TRANSPORTAR:					5.072.726,47	5.072.726,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.072.726,47	5.072.726,47
04/08/2021	15065	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6731 (lote 1211) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	112,51	
04/08/2021	15065	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6734 (lote 1211) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	26,73	
04/08/2021	15065	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6733 (lote 1211) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	11,13	
04/08/2021	15065	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6732 (lote 1211) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,67	
04/08/2021	15065	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6730 (lote 1211) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	46,87	
04/08/2021	15065	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6729 (lote 1211) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,12	
04/08/2021	15065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6734 (lote 1211) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		26,73
04/08/2021	15065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6732 (lote 1211) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,67
04/08/2021	15065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6729 (lote 1211) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,12
04/08/2021	15065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6730 (lote 1211) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		46,87
04/08/2021	15065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6733 (lote 1211) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		11,13
04/08/2021	15065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6731 (lote 1211) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		112,51
04/08/2021	15066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6825 (lote 1217) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	57,31	
04/08/2021	15066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6826 (lote 1217) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	137,56	
04/08/2021	15066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6833 (lote 1217) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	35,58	
04/08/2021	15066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6827 (lote 1217) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	344,10	
04/08/2021	15066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6839 (lote 1217) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	15,15	
04/08/2021	15066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6823 (lote 1217) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.863,45	
A TRANSPORTAR:				5.078.411,65	5.072.958,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.078.411,65	5.072.958,50
04/08/2021	15066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6841 (lote 1217) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	60,60	
04/08/2021	15066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6846 (lote 1217) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	52,69	
04/08/2021	15066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6838 (lote 1217) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	194,02	
04/08/2021	15066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6835 (lote 1217) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	142,35	
04/08/2021	15066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6843 (lote 1217) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	84,01	
04/08/2021	15066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6836 (lote 1217) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	48,50	
04/08/2021	15066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6851 (lote 1217) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	21,77	
04/08/2021	15066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6831 (lote 1217) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	40,46	
04/08/2021	15066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6848 (lote 1217) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,91	
04/08/2021	15066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6845 (lote 1217) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
04/08/2021	15066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6842 (lote 1217) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.109,52	
04/08/2021	15066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6840 (lote 1217) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	25,25	
04/08/2021	15066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6837 (lote 1217) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	80,83	
04/08/2021	15066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6829 (lote 1217) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.376,40	
04/08/2021	15066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6832 (lote 1217) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	97,13	
04/08/2021	15066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6822 (lote 1217) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.026,43	
04/08/2021	15066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6844 (lote 1217) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.123,91	
04/08/2021	15066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6850 (lote 1217) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	28,05	
04/08/2021	15066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6847 (lote 1217) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	428,36	
A TRANSPORTAR:				5.086.386,89	5.072.958,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.086.386,89	5.072.958,50
04/08/2021	15066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6849 (lote 1217) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	633,24	
04/08/2021	15066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6834 (lote 1217) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	59,31	
04/08/2021	15066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6830 (lote 1217) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	24,27	
04/08/2021	15066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6828 (lote 1217) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	573,50	
04/08/2021	15066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6821 (lote 1217) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.215,85	
04/08/2021	15066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6824 (lote 1217) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	34,38	
04/08/2021	15066	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6828 (lote 1217) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		573,50
04/08/2021	15066	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6829 (lote 1217) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.376,40
04/08/2021	15066	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6827 (lote 1217) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		344,10
04/08/2021	15066	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6838 (lote 1217) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		194,02
04/08/2021	15066	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6836 (lote 1217) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		48,50
04/08/2021	15066	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6837 (lote 1217) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		80,83
04/08/2021	15066	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6847 (lote 1217) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		428,36
04/08/2021	15066	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6832 (lote 1217) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		97,13
04/08/2021	15066	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6830 (lote 1217) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		24,27
04/08/2021	15066	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6831 (lote 1217) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		40,46
04/08/2021	15066	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6840 (lote 1217) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		25,25
04/08/2021	15066	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6839 (lote 1217) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		15,15
04/08/2021	15066	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6841 (lote 1217) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		60,60
			A TRANSPORTAR:	5.088.927,44	5.076.267,07

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.088.927,44	5.076.267,07
04/08/2021	15066	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 6848 (lote 1217) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,91
04/08/2021	15066	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6822 (lote 1217) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.026,43
04/08/2021	15066	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6821 (lote 1217) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.215,85
04/08/2021	15066	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6823 (lote 1217) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.863,45
04/08/2021	15066	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6834 (lote 1217) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		59,31
04/08/2021	15066	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6835 (lote 1217) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		142,35
04/08/2021	15066	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6833 (lote 1217) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		35,58
04/08/2021	15066	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6842 (lote 1217) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.109,52
04/08/2021	15066	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6844 (lote 1217) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.123,91
04/08/2021	15066	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6845 (lote 1217) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
04/08/2021	15066	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6849 (lote 1217) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		633,24
04/08/2021	15066	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6850 (lote 1217) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		28,05
04/08/2021	15066	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6826 (lote 1217) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		137,56
04/08/2021	15066	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6843 (lote 1217) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		84,01
04/08/2021	15066	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6846 (lote 1217) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		52,69
04/08/2021	15066	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6825 (lote 1217) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		57,31
04/08/2021	15066	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6824 (lote 1217) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		34,38
04/08/2021	15066	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6851 (lote 1217) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		21,77
04/08/2021	15066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6829 (lote 1217) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.376,40	
			A TRANSPORTAR:	5.090.303,84	5.088.927,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.090.303,84	5.088.927,44
04/08/2021	15066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6849 (lote 1217) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	633,24	
04/08/2021	15066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6823 (lote 1217) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.863,45	
04/08/2021	15066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6825 (lote 1217) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	57,31	
04/08/2021	15066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6837 (lote 1217) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	80,83	
04/08/2021	15066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6842 (lote 1217) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.109,52	
04/08/2021	15066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6834 (lote 1217) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	59,31	
04/08/2021	15066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6846 (lote 1217) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	52,69	
04/08/2021	15066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6830 (lote 1217) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	24,27	
04/08/2021	15066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6836 (lote 1217) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	48,50	
04/08/2021	15066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6840 (lote 1217) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	25,25	
04/08/2021	15066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6841 (lote 1217) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	60,60	
04/08/2021	15066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6839 (lote 1217) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	15,15	
04/08/2021	15066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6847 (lote 1217) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	428,36	
04/08/2021	15066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6835 (lote 1217) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	142,35	
04/08/2021	15066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6838 (lote 1217) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	194,02	
04/08/2021	15066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6833 (lote 1217) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	35,58	
04/08/2021	15066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6832 (lote 1217) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	97,13	
04/08/2021	15066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6844 (lote 1217) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.123,91	
04/08/2021	15066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6848 (lote 1217) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,91	
			A TRANSPORTAR:	5.100.362,22	5.088.927,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 101

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.100.362,22	5.088.927,44
04/08/2021	15066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6850 (lote 1217) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	28,05	
04/08/2021	15066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6845 (lote 1217) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
04/08/2021	15066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6831 (lote 1217) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	40,46	
04/08/2021	15066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6843 (lote 1217) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	84,01	
04/08/2021	15066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6828 (lote 1217) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	573,50	
04/08/2021	15066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6851 (lote 1217) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	21,77	
04/08/2021	15066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6826 (lote 1217) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	137,56	
04/08/2021	15066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6822 (lote 1217) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.026,43	
04/08/2021	15066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6824 (lote 1217) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	34,38	
04/08/2021	15066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6821 (lote 1217) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.215,85	
04/08/2021	15066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6827 (lote 1217) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	344,10	
04/08/2021	15066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6823 (lote 1217) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.863,45
04/08/2021	15066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6822 (lote 1217) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.026,43
04/08/2021	15066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6821 (lote 1217) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.215,85
04/08/2021	15066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6826 (lote 1217) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		137,56
04/08/2021	15066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6825 (lote 1217) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		57,31
04/08/2021	15066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6824 (lote 1217) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		34,38
04/08/2021	15066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6829 (lote 1217) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.376,40
04/08/2021	15066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6828 (lote 1217) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		573,50
			A TRANSPORTAR:	5.104.896,38	5.099.212,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 102

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.104.896,38	5.099.212,32
04/08/2021	15066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6827 (lote 1217) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		344,10
04/08/2021	15066	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 6832 (lote 1217) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		97,13
04/08/2021	15066	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 6831 (lote 1217) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		40,46
04/08/2021	15066	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 6830 (lote 1217) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		24,27
04/08/2021	15066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6835 (lote 1217) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		142,35
04/08/2021	15066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6834 (lote 1217) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		59,31
04/08/2021	15066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6833 (lote 1217) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		35,58
04/08/2021	15066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6838 (lote 1217) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		194,02
04/08/2021	15066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6837 (lote 1217) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		80,83
04/08/2021	15066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6836 (lote 1217) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		48,50
04/08/2021	15066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6841 (lote 1217) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		60,60
04/08/2021	15066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6840 (lote 1217) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		25,25
04/08/2021	15066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6839 (lote 1217) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		15,15
04/08/2021	15066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6842 (lote 1217) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.109,52
04/08/2021	15066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6843 (lote 1217) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		84,01
04/08/2021	15066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6844 (lote 1217) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.123,91
04/08/2021	15066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6845 (lote 1217) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
04/08/2021	15066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6846 (lote 1217) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		52,69
			A TRANSPORTAR:	5.104.896,38	5.103.778,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.104.896,38	5.103.778,05
04/08/2021	15066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6847 (lote 1217) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		428,36
04/08/2021	15066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6848 (lote 1217) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,91
04/08/2021	15066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6849 (lote 1217) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		633,24
04/08/2021	15066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 6850 (lote 1217) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		28,05
04/08/2021	15066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6851 (lote 1217) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		21,77
04/08/2021	15066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6830 (lote 1217) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	24,27	
04/08/2021	15066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6821 (lote 1217) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.215,85	
04/08/2021	15066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6822 (lote 1217) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.026,43	
04/08/2021	15066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6836 (lote 1217) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	48,50	
04/08/2021	15066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6831 (lote 1217) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	40,46	
04/08/2021	15066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6849 (lote 1217) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	633,24	
04/08/2021	15066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6844 (lote 1217) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.123,91	
04/08/2021	15066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6848 (lote 1217) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,91	
04/08/2021	15066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6841 (lote 1217) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	60,60	
04/08/2021	15066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6847 (lote 1217) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	428,36	
04/08/2021	15066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6835 (lote 1217) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	142,35	
04/08/2021	15066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6846 (lote 1217) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	52,69	
04/08/2021	15066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6837 (lote 1217) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	80,83	
04/08/2021	15066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6842 (lote 1217) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.109,52	
			A TRANSPORTAR:	5.112.890,30	5.104.896,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.112.890,30	5.104.896,38
04/08/2021	15066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6840 (lote 1217) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	25,25	
04/08/2021	15066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6843 (lote 1217) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	84,01	
04/08/2021	15066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6834 (lote 1217) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	59,31	
04/08/2021	15066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6845 (lote 1217) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
04/08/2021	15066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6833 (lote 1217) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	35,58	
04/08/2021	15066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6851 (lote 1217) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	21,77	
04/08/2021	15066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6838 (lote 1217) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	194,02	
04/08/2021	15066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6829 (lote 1217) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.376,40	
04/08/2021	15066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6839 (lote 1217) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	15,15	
04/08/2021	15066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6828 (lote 1217) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	573,50	
04/08/2021	15066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6850 (lote 1217) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	28,05	
04/08/2021	15066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6823 (lote 1217) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.863,45	
04/08/2021	15066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6826 (lote 1217) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	137,56	
04/08/2021	15066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6832 (lote 1217) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	97,13	
04/08/2021	15066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6824 (lote 1217) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	34,38	
04/08/2021	15066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6827 (lote 1217) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	344,10	
04/08/2021	15066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6825 (lote 1217) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	57,31	
04/08/2021	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6821 (lote 1217) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.215,85
04/08/2021	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6822 (lote 1217) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.026,43
			A TRANSPORTAR:	5.120.865,32	5.108.138,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.120.865,32	5.108.138,66
04/08/2021	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6849 (lote 1217) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		633,24
04/08/2021	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6848 (lote 1217) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,91
04/08/2021	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6842 (lote 1217) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.109,52
04/08/2021	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6843 (lote 1217) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		84,01
04/08/2021	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6844 (lote 1217) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.123,91
04/08/2021	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6846 (lote 1217) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		52,69
04/08/2021	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6841 (lote 1217) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		60,60
04/08/2021	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6850 (lote 1217) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		28,05
04/08/2021	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6832 (lote 1217) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		97,13
04/08/2021	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6837 (lote 1217) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		80,83
04/08/2021	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6840 (lote 1217) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		25,25
04/08/2021	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6845 (lote 1217) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
04/08/2021	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6835 (lote 1217) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		142,35
04/08/2021	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6834 (lote 1217) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		59,31
04/08/2021	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6851 (lote 1217) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		21,77
04/08/2021	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6831 (lote 1217) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		40,46
04/08/2021	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6836 (lote 1217) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		48,50
04/08/2021	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6839 (lote 1217) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		15,15
			A TRANSPORTAR:	5.120.865,32	5.112.796,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.120.865,32	5.112.796,39
04/08/2021	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6833 (lote 1217) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		35,58
04/08/2021	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6847 (lote 1217) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		428,36
04/08/2021	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6838 (lote 1217) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		194,02
04/08/2021	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6825 (lote 1217) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		57,31
04/08/2021	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6828 (lote 1217) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		573,50
04/08/2021	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6830 (lote 1217) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		24,27
04/08/2021	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6824 (lote 1217) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		34,38
04/08/2021	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6827 (lote 1217) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		344,10
04/08/2021	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6826 (lote 1217) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		137,56
04/08/2021	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6823 (lote 1217) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.863,45
04/08/2021	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6829 (lote 1217) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.376,40
04/08/2021	15066	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6828 (lote 1217) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	573,50	
04/08/2021	15066	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6848 (lote 1217) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,91	
04/08/2021	15066	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6837 (lote 1217) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	80,83	
04/08/2021	15066	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6838 (lote 1217) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	194,02	
04/08/2021	15066	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6839 (lote 1217) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	15,15	
04/08/2021	15066	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6832 (lote 1217) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	97,13	
04/08/2021	15066	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6840 (lote 1217) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	25,25	
			A TRANSPORTAR:	5.121.858,11	5.120.865,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.121.858,11	5.120.865,32
04/08/2021	15066	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6841 (lote 1217) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	60,60	
04/08/2021	15066	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6847 (lote 1217) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	428,36	
04/08/2021	15066	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6836 (lote 1217) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	48,50	
04/08/2021	15066	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6831 (lote 1217) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	40,46	
04/08/2021	15066	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6830 (lote 1217) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	24,27	
04/08/2021	15066	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6829 (lote 1217) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.376,40	
04/08/2021	15066	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6827 (lote 1217) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	344,10	
04/08/2021	15066	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6837 (lote 1217) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		80,83
04/08/2021	15066	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6836 (lote 1217) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		48,50
04/08/2021	15066	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6848 (lote 1217) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,91
04/08/2021	15066	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6831 (lote 1217) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		40,46
04/08/2021	15066	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6847 (lote 1217) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		428,36
04/08/2021	15066	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6838 (lote 1217) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		194,02
04/08/2021	15066	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6840 (lote 1217) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		25,25
04/08/2021	15066	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6830 (lote 1217) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		24,27
04/08/2021	15066	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6832 (lote 1217) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		97,13
04/08/2021	15066	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6829 (lote 1217) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.376,40
04/08/2021	15066	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6841 (lote 1217) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		60,60
A TRANSPORTAR:				5.124.180,80	5.123.248,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 108

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.124.180,80	5.123.248,05
04/08/2021	15066	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6839 (lote 1217) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		15,15
04/08/2021	15066	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6827 (lote 1217) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		344,10
04/08/2021	15066	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6828 (lote 1217) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		573,50
04/08/2021	15067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3759 da despesa orçamentária 155.	190.783,91	
04/08/2021	15067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3759 da despesa orçamentária 155.		190.783,91
04/08/2021	15067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3759 da despesa orçamentária 155.	190.783,91	
04/08/2021	15067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3759 da despesa orçamentária 155.		190.783,91
04/08/2021	15068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3760 da despesa orçamentária 85.	275,50	
04/08/2021	15068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3760 da despesa orçamentária 85.		275,50
04/08/2021	15068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3760 da despesa orçamentária 85.	275,50	
04/08/2021	15068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3760 da despesa orçamentária 85.		275,50
04/08/2021	15069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3761 da despesa orçamentária 43.	140,00	
04/08/2021	15069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3761 da despesa orçamentária 43.		140,00
04/08/2021	15069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3761 da despesa orçamentária 43.	140,00	
04/08/2021	15069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3761 da despesa orçamentária 43.		140,00
04/08/2021	15070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3762 da despesa orçamentária 12.	1.200,00	
04/08/2021	15070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3762 da despesa orçamentária 12.		1.200,00
04/08/2021	15070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3762 da despesa orçamentária 12.	1.200,00	
04/08/2021	15070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3762 da despesa orçamentária 12.		1.200,00
04/08/2021	15071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3763 da despesa orçamentária 7.	2.238,46	
04/08/2021	15071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3763 da despesa orçamentária 7.		2.238,46
04/08/2021	15071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3763 da despesa orçamentária 7.	2.238,46	
04/08/2021	15071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3763 da despesa orçamentária 7.		2.238,46
04/08/2021	15072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3764 da despesa orçamentária 12.	36.720,98	
			A TRANSPORTAR:	5.550.177,52	5.513.456,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 109

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.550.177,52	5.513.456,54
04/08/2021	15072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3764 da despesa orçamentária 12.		36.720,98
04/08/2021	15072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3764 da despesa orçamentária 12.	36.720,98	
04/08/2021	15072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3764 da despesa orçamentária 12.		36.720,98
04/08/2021	15073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3765 da despesa orçamentária 260.	6.379,63	
04/08/2021	15073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3765 da despesa orçamentária 260.		6.379,63
04/08/2021	15073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3765 da despesa orçamentária 260.	6.379,63	
04/08/2021	15073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3765 da despesa orçamentária 260.		6.379,63
04/08/2021	15074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3766 da despesa orçamentária 55.	6.918,89	
04/08/2021	15074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3766 da despesa orçamentária 55.		6.918,89
04/08/2021	15074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3766 da despesa orçamentária 55.	6.918,89	
04/08/2021	15074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3766 da despesa orçamentária 55.		6.918,89
04/08/2021	15075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3767 da despesa orçamentária 293.	151.552,71	
04/08/2021	15075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3767 da despesa orçamentária 293.		151.552,71
04/08/2021	15075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3767 da despesa orçamentária 293.	151.552,71	
04/08/2021	15075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3767 da despesa orçamentária 293.		151.552,71
04/08/2021	15076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3768 da despesa orçamentária 293.	1.139,58	
04/08/2021	15076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3768 da despesa orçamentária 293.		1.139,58
04/08/2021	15076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3768 da despesa orçamentária 293.	1.139,58	
04/08/2021	15076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3768 da despesa orçamentária 293.		1.139,58
04/08/2021	15077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3769 da despesa orçamentária 182.	19.026,94	
04/08/2021	15077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3769 da despesa orçamentária 182.		19.026,94
04/08/2021	15077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3769 da despesa orçamentária 182.	19.026,94	
04/08/2021	15077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3769 da despesa orçamentária 182.		19.026,94
04/08/2021	15078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3770 da despesa orçamentária 205.	3.317,00	
04/08/2021	15078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3770 da despesa orçamentária 205.		3.317,00
			A TRANSPORTAR:	5.960.251,00	5.960.251,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.960.251,00	5.960.251,00
04/08/2021	15078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3770 da despesa orçamentária 205.	3.317,00	
04/08/2021	15078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3770 da despesa orçamentária 205.		3.317,00
04/08/2021	15079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3771 da despesa orçamentária 12.	70,00	
04/08/2021	15079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3771 da despesa orçamentária 12.		70,00
04/08/2021	15079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3771 da despesa orçamentária 12.	70,00	
04/08/2021	15079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3771 da despesa orçamentária 12.		70,00
04/08/2021	15080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3772 da despesa orçamentária 12.	900,00	
04/08/2021	15080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3772 da despesa orçamentária 12.		900,00
04/08/2021	15080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3772 da despesa orçamentária 12.	900,00	
04/08/2021	15080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3772 da despesa orçamentária 12.		900,00
04/08/2021	15081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3773 da despesa orçamentária 12.	1.950,30	
04/08/2021	15081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3773 da despesa orçamentária 12.		1.950,30
04/08/2021	15081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3773 da despesa orçamentária 12.	1.950,30	
04/08/2021	15081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3773 da despesa orçamentária 12.		1.950,30
04/08/2021	15082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3774 da despesa orçamentária 152.	90,00	
04/08/2021	15082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3774 da despesa orçamentária 152.		90,00
04/08/2021	15082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3774 da despesa orçamentária 152.	90,00	
04/08/2021	15082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3774 da despesa orçamentária 152.		90,00
04/08/2021	15083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3775 da despesa orçamentária 152.	50,00	
04/08/2021	15083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3775 da despesa orçamentária 152.		50,00
04/08/2021	15083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3775 da despesa orçamentária 152.	50,00	
04/08/2021	15083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3775 da despesa orçamentária 152.		50,00
04/08/2021	15084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3776 da despesa orçamentária 12.	380,00	
04/08/2021	15084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3776 da despesa orçamentária 12.		380,00
			A TRANSPORTAR:	5.970.068,60	5.970.068,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.970.068,60	5.970.068,60
04/08/2021	15084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3776 da despesa orçamentária 12.	380,00	
04/08/2021	15084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3776 da despesa orçamentária 12.		380,00
04/08/2021	15085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3777 da despesa orçamentária 12.	1.584,00	
04/08/2021	15085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3777 da despesa orçamentária 12.		1.584,00
04/08/2021	15085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3777 da despesa orçamentária 12.	1.584,00	
04/08/2021	15085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3777 da despesa orçamentária 12.		1.584,00
04/08/2021	15086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3778 da despesa orçamentária 12.	2.524,00	
04/08/2021	15086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3778 da despesa orçamentária 12.		2.524,00
04/08/2021	15086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3778 da despesa orçamentária 12.	2.524,00	
04/08/2021	15086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3778 da despesa orçamentária 12.		2.524,00
04/08/2021	15087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3779 da despesa orçamentária 28.	710,00	
04/08/2021	15087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3779 da despesa orçamentária 28.		710,00
04/08/2021	15087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3779 da despesa orçamentária 28.	710,00	
04/08/2021	15087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3779 da despesa orçamentária 28.		710,00
04/08/2021	15088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3780 da despesa orçamentária 182.	520,26	
04/08/2021	15088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3780 da despesa orçamentária 182.		520,26
04/08/2021	15088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3780 da despesa orçamentária 182.	520,26	
04/08/2021	15088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3780 da despesa orçamentária 182.		520,26
04/08/2021	15089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3781 da despesa orçamentária 265.	9.242,43	
04/08/2021	15089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3781 da despesa orçamentária 265.		9.242,43
04/08/2021	15089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3781 da despesa orçamentária 265.	9.242,43	
04/08/2021	15089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3781 da despesa orçamentária 265.		9.242,43
04/08/2021	15090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3782 da despesa orçamentária 265.	161,10	
04/08/2021	15090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3782 da despesa orçamentária 265.		161,10
			A TRANSPORTAR:	5.999.771,08	5.999.771,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.999.771,08	5.999.771,08
04/08/2021	15090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3782 da despesa orçamentária 265.	161,10	
04/08/2021	15090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3782 da despesa orçamentária 265.		161,10
04/08/2021	15091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3783 da despesa orçamentária 12.	105,00	
04/08/2021	15091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3783 da despesa orçamentária 12.		105,00
04/08/2021	15091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3783 da despesa orçamentária 12.	105,00	
04/08/2021	15091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3783 da despesa orçamentária 12.		105,00
04/08/2021	15092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3784 da despesa orçamentária 12.	719,51	
04/08/2021	15092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3784 da despesa orçamentária 12.		719,51
04/08/2021	15092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3784 da despesa orçamentária 12.	719,51	
04/08/2021	15092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3784 da despesa orçamentária 12.		719,51
04/08/2021	15093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3785 da despesa orçamentária 12.	911,50	
04/08/2021	15093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3785 da despesa orçamentária 12.		911,50
04/08/2021	15093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3785 da despesa orçamentária 12.	911,50	
04/08/2021	15093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3785 da despesa orçamentária 12.		911,50
04/08/2021	15094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3786 da despesa orçamentária 126.	339,00	
04/08/2021	15094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3786 da despesa orçamentária 126.		339,00
04/08/2021	15094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3786 da despesa orçamentária 126.	339,00	
04/08/2021	15094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3786 da despesa orçamentária 126.		339,00
04/08/2021	15095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3787 da despesa orçamentária 12.	283,19	
04/08/2021	15095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3787 da despesa orçamentária 12.		283,19
04/08/2021	15095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3787 da despesa orçamentária 12.	283,19	
04/08/2021	15095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3787 da despesa orçamentária 12.		283,19
04/08/2021	15096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3788 da despesa orçamentária 12.	255,15	
04/08/2021	15096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3788 da despesa orçamentária 12.		255,15
			A TRANSPORTAR:	6.004.903,73	6.004.903,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.004.903,73	6.004.903,73
04/08/2021	15096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3788 da despesa orçamentária 12.	255,15	
04/08/2021	15096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3788 da despesa orçamentária 12.		255,15
04/08/2021	15097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3789 da despesa orçamentária 12.	90,00	
04/08/2021	15097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3789 da despesa orçamentária 12.		90,00
04/08/2021	15097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3789 da despesa orçamentária 12.	90,00	
04/08/2021	15097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3789 da despesa orçamentária 12.		90,00
04/08/2021	15098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3790 da despesa orçamentária 12.	60,00	
04/08/2021	15098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3790 da despesa orçamentária 12.		60,00
04/08/2021	15098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3790 da despesa orçamentária 12.	60,00	
04/08/2021	15098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3790 da despesa orçamentária 12.		60,00
04/08/2021	15099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3791 da despesa orçamentária 91.	5.466,19	
04/08/2021	15099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3791 da despesa orçamentária 91.		5.466,19
04/08/2021	15099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3791 da despesa orçamentária 91.	5.466,19	
04/08/2021	15099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3791 da despesa orçamentária 91.		5.466,19
04/08/2021	15100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3792 da despesa orçamentária 91.	50,00	
04/08/2021	15100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3792 da despesa orçamentária 91.		50,00
04/08/2021	15100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3792 da despesa orçamentária 91.	50,00	
04/08/2021	15100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3792 da despesa orçamentária 91.		50,00
04/08/2021	15101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 3785 do empenho 3629.		154,24
04/08/2021	15101	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3785 do empenho 3629.	154,24	
04/08/2021	15101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3785 do empenho 3629.	154,24	
04/08/2021	15101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3785 do empenho 3629.		154,24
04/08/2021	15101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3785 do empenho 3629.	154,24	
04/08/2021	15101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3785 do empenho 3629.		154,24
			A TRANSPORTAR:	6.016.953,98	6.016.953,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.016.953,98	6.016.953,98
04/08/2021	15102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU	Liquidação 3797 do empenho 3261.		1.650,00
04/08/2021	15102	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3797 do empenho 3261.	1.650,00	
04/08/2021	15102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3797 do empenho 3261.	1.650,00	
04/08/2021	15102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3797 do empenho 3261.		1.650,00
04/08/2021	15102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3797 do empenho 3261.	1.650,00	
04/08/2021	15102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3797 do empenho 3261.		1.650,00
04/08/2021	15103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ALFABETIZACAO	Liquidação 3842 do empenho 3681.		60,00
04/08/2021	15103	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3842 do empenho 3681.	60,00	
04/08/2021	15103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3842 do empenho 3681.	60,00	
04/08/2021	15103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3842 do empenho 3681.		60,00
04/08/2021	15103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3842 do empenho 3681.	60,00	
04/08/2021	15103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3842 do empenho 3681.		60,00
04/08/2021	15104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 3854 do empenho 3694.		810,20
04/08/2021	15104	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3854 do empenho 3694.	810,20	
04/08/2021	15104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3854 do empenho 3694.	810,20	
04/08/2021	15104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3854 do empenho 3694.		810,20
04/08/2021	15104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3854 do empenho 3694.	810,20	
04/08/2021	15104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3854 do empenho 3694.		810,20
04/08/2021	15105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Liquidação 3869 do empenho 3708.		4.425,00
04/08/2021	15105	3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação 3869 do empenho 3708.	4.425,00	
04/08/2021	15105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3869 do empenho 3708.	4.425,00	
04/08/2021	15105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3869 do empenho 3708.		4.425,00
04/08/2021	15105	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3869 (núm. 3708) - .	4.425,00	
04/08/2021	15105	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3869 (núm. 3708) - .		4.425,00
04/08/2021	15105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3869 do empenho 3708.	4.425,00	
			A TRANSPORTAR:	6.042.214,58	6.037.789,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 115

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.042.214,58	6.037.789,58
04/08/2021	15105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3869 do empenho 3708.		4.425,00
04/08/2021	15106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Liquidação 3873 do empenho 3712.		9.212,86
04/08/2021	15106	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3873 do empenho 3712.	9.212,86	
04/08/2021	15106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3873 do empenho 3712.	9.212,86	
04/08/2021	15106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3873 do empenho 3712.		9.212,86
04/08/2021	15106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3873 do empenho 3712.	9.212,86	
04/08/2021	15106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3873 do empenho 3712.		9.212,86
04/08/2021	15107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 3880 do empenho 3717.		260,00
04/08/2021	15107	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3880 do empenho 3717.	260,00	
04/08/2021	15107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3880 do empenho 3717.	260,00	
04/08/2021	15107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3880 do empenho 3717.		260,00
04/08/2021	15107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3880 do empenho 3717.	260,00	
04/08/2021	15107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3880 do empenho 3717.		260,00
04/08/2021	15108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Liquidação 3893 do empenho 3751.		2.092,00
04/08/2021	15108	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3893 do empenho 3751.	2.092,00	
04/08/2021	15108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3893 do empenho 3751.	2.092,00	
04/08/2021	15108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3893 do empenho 3751.		2.092,00
04/08/2021	15108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3893 do empenho 3751.	2.092,00	
04/08/2021	15108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3893 do empenho 3751.		2.092,00
04/08/2021	15109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Liquidação 3894 do empenho 3752.		736,80
04/08/2021	15109	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3894 do empenho 3752.	736,80	
04/08/2021	15109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3894 do empenho 3752.	736,80	
04/08/2021	15109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3894 do empenho 3752.		736,80
04/08/2021	15109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3894 do empenho 3752.	736,80	
04/08/2021	15109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3894 do empenho 3752.		736,80
A TRANSPORTAR:				6.079.119,56	6.079.119,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.079.119,56	6.079.119,56
04/08/2021	15110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 3895 do empenho 3753.		281,07
04/08/2021	15110	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3895 do empenho 3753.	281,07	
04/08/2021	15110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3895 do empenho 3753.	281,07	
04/08/2021	15110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3895 do empenho 3753.		281,07
04/08/2021	15110	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 3895 (número 3753) - .	281,07	
04/08/2021	15110	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 3895 (número 3753) - .		281,07
04/08/2021	15110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3895 do empenho 3753.	281,07	
04/08/2021	15110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3895 do empenho 3753.		281,07
04/08/2021	15111	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto Alegre	Liquidação 3896 do empenho 3754.	226.906,68	
04/08/2021	15111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 3896 do empenho 3754.		226.906,68
04/08/2021	15111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3896 do empenho 3754.	226.906,68	
04/08/2021	15111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3896 do empenho 3754.		226.906,68
04/08/2021	15111	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 3896 (número 3754) - .	226.906,68	
04/08/2021	15111	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 3896 (número 3754) - .		226.906,68
04/08/2021	15111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3896 do empenho 3754.	226.906,68	
04/08/2021	15111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3896 do empenho 3754.		226.906,68
04/08/2021	15112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ALEXANDRE LAND FINATTO	Liquidação 3897 do empenho 3755.		247,00
04/08/2021	15112	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3897 do empenho 3755.	247,00	
04/08/2021	15112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3897 do empenho 3755.	247,00	
04/08/2021	15112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3897 do empenho 3755.		247,00
04/08/2021	15112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3897 do empenho 3755.	247,00	
04/08/2021	15112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3897 do empenho 3755.		247,00
04/08/2021	15113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 3898 do empenho 3756.		801,72
04/08/2021	15113	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3898 do empenho 3756.	801,72	
04/08/2021	15113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3898 do empenho 3756.	801,72	
04/08/2021	15113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3898 do empenho 3756.		801,72
			A TRANSPORTAR:	6.990.215,00	6.990.215,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.990.215,00	6.990.215,00
04/08/2021	15113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3898 do empenho 3756.	801,72	
04/08/2021	15113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3898 do empenho 3756.		801,72
04/08/2021	15114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 3899 do empenho 3757.		1.159,00
04/08/2021	15114	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3899 do empenho 3757.	1.159,00	
04/08/2021	15114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3899 do empenho 3757.	1.159,00	
04/08/2021	15114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3899 do empenho 3757.		1.159,00
04/08/2021	15114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3899 do empenho 3757.	1.159,00	
04/08/2021	15114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3899 do empenho 3757.		1.159,00
04/08/2021	15115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 3900 do empenho 3758.		572,00
04/08/2021	15115	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3900 do empenho 3758.	572,00	
04/08/2021	15115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3900 do empenho 3758.	572,00	
04/08/2021	15115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3900 do empenho 3758.		572,00
04/08/2021	15115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3900 do empenho 3758.	572,00	
04/08/2021	15115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3900 do empenho 3758.		572,00
04/08/2021	15116	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma Centro Comunitário de Vidal Ramos	Liquidação 3901 do empenho 3759.	43.890,11	
04/08/2021	15116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	Liquidação 3901 do empenho 3759.		43.890,11
04/08/2021	15116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3901 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	307,23	
04/08/2021	15116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3901 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.689,76	
04/08/2021	15116	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3901 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.689,76
04/08/2021	15116	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3901 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		307,23
04/08/2021	15116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3901 do empenho 3759.	43.890,11	
04/08/2021	15116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3901 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.689,76	
04/08/2021	15116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3901 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	307,23	
04/08/2021	15116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3901 do empenho 3759.		43.890,11
04/08/2021	15116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3901 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.689,76
04/08/2021	15116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3901 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		307,23
			A TRANSPORTAR:	7.087.983,92	7.087.983,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 118

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.087.983,92	7.087.983,92
04/08/2021	15116		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	Execução contratual do contrato 3901 (número 3759) - .	43.890,11	
04/08/2021	15116		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	Execução contratual do contrato 3901 (número 3759) - .		43.890,11
04/08/2021	15116		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3901 do empenho 3759.	43.890,11	
04/08/2021	15116		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3901 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	307,23	
04/08/2021	15116		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3901 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.689,76	
04/08/2021	15116		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3901 do empenho 3759.		43.890,11
04/08/2021	15116		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3901 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		307,23
04/08/2021	15116		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3901 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.689,76
04/08/2021	15117		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 3902 do empenho 3760.		275,50
04/08/2021	15117		3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3902 do empenho 3760.	275,50	
04/08/2021	15117		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3902 do empenho 3760.	275,50	
04/08/2021	15117		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3902 do empenho 3760.		275,50
04/08/2021	15117		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3902 do empenho 3760.	275,50	
04/08/2021	15117		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3902 do empenho 3760.		275,50
04/08/2021	15118		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	Liquidação 3903 do empenho 3761.		140,00
04/08/2021	15118		3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 3903 do empenho 3761.	140,00	
04/08/2021	15118		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3903 do empenho 3761.	140,00	
04/08/2021	15118		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3903 do empenho 3761.		140,00
04/08/2021	15118		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3903 do empenho 3761.	140,00	
04/08/2021	15118		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3903 do empenho 3761.		140,00
04/08/2021	15119		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GMAES TELECOM LTDA	Liquidação 3904 do empenho 3762.		1.200,00
04/08/2021	15119		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3904 do empenho 3762.	1.200,00	
04/08/2021	15119		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3904 do empenho 3762.	1.200,00	
04/08/2021	15119		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3904 do empenho 3762.		1.200,00
04/08/2021	15119		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 GMAES TELECOM LTDA	Execução contratual do contrato 3904 (número 3762) - .	1.200,00	
04/08/2021	15119		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 GMAES TELECOM LTDA	Execução contratual do contrato 3904 (número 3762) - .		1.200,00
A TRANSPORTAR:					7.182.607,63	7.182.607,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 119

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.182.607,63	7.182.607,63
04/08/2021	15119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3904 do empenho 3762.	1.200,00	
04/08/2021	15119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3904 do empenho 3762.		1.200,00
04/08/2021	15120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 3905 do empenho 3763.		2.238,46
04/08/2021	15120	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3905 do empenho 3763.	2.238,46	
04/08/2021	15120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3905 do empenho 3763.	2.238,46	
04/08/2021	15120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3905 do empenho 3763.		2.238,46
04/08/2021	15120	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 3905 (núm. 3763) - .	2.238,46	
04/08/2021	15120	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 3905 (núm. 3763) - .		2.238,46
04/08/2021	15120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3905 do empenho 3763.	2.238,46	
04/08/2021	15120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3905 do empenho 3763.		2.238,46
04/08/2021	15121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 3906 do empenho 3764.		36.720,98
04/08/2021	15121	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3906 do empenho 3764.	36.720,98	
04/08/2021	15121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3906 do empenho 3764.	36.720,98	
04/08/2021	15121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3906 do empenho 3764.		36.720,98
04/08/2021	15121	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 3906 (núm. 3764) - .	36.720,98	
04/08/2021	15121	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 3906 (núm. 3764) - .		36.720,98
04/08/2021	15121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3906 do empenho 3764.	36.720,98	
04/08/2021	15121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3906 do empenho 3764.		36.720,98
04/08/2021	15122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 3907 do empenho 3765.		6.379,63
04/08/2021	15122	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3907 do empenho 3765.	6.379,63	
04/08/2021	15122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3907 do empenho 3765.	6.379,63	
04/08/2021	15122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3907 do empenho 3765.		6.379,63
04/08/2021	15122	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 3907 (núm. 3765) - .	6.379,63	
04/08/2021	15122	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 3907 (núm. 3765) - .		6.379,63
04/08/2021	15122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3907 do empenho 3765.	6.379,63	
			A TRANSPORTAR:	7.365.163,91	7.358.784,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 120

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.365.163,91	7.358.784,28
04/08/2021	15122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3907 do empenho 3765.		6.379,63
04/08/2021	15123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 3908 do empenho 3766.		6.918,89
04/08/2021	15123	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3908 do empenho 3766.	6.918,89	
04/08/2021	15123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3908 do empenho 3766.	6.918,89	
04/08/2021	15123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3908 do empenho 3766.		6.918,89
04/08/2021	15123	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 3908 (núm. 3766) - .	6.918,89	
04/08/2021	15123	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 3908 (núm. 3766) - .		6.918,89
04/08/2021	15123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3908 do empenho 3766.	6.918,89	
04/08/2021	15123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3908 do empenho 3766.		6.918,89
04/08/2021	15124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 3909 do empenho 3767.		151.552,71
04/08/2021	15124	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3909 do empenho 3767.	151.552,71	
04/08/2021	15124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3909 do empenho 3767.	151.552,71	
04/08/2021	15124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3909 do empenho 3767.		151.552,71
04/08/2021	15124	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 3909 (núm. 3767) - .	151.552,71	
04/08/2021	15124	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 3909 (núm. 3767) - .		151.552,71
04/08/2021	15124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3909 do empenho 3767.	151.552,71	
04/08/2021	15124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3909 do empenho 3767.		151.552,71
04/08/2021	15125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 3910 do empenho 3768.		1.139,58
04/08/2021	15125	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3910 do empenho 3768.	1.139,58	
04/08/2021	15125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3910 do empenho 3768.	1.139,58	
04/08/2021	15125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3910 do empenho 3768.		1.139,58
04/08/2021	15125	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 3910 (núm. 3768) - .	1.139,58	
04/08/2021	15125	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 3910 (núm. 3768) - .		1.139,58
04/08/2021	15125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3910 do empenho 3768.	1.139,58	
04/08/2021	15125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3910 do empenho 3768.		1.139,58
			A TRANSPORTAR:	8.003.608,63	8.003.608,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.003.608,63	8.003.608,63
04/08/2021	15126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 3911 do empenho 3769.		19.026,94
04/08/2021	15126	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3911 do empenho 3769.	19.026,94	
04/08/2021	15126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3911 do empenho 3769.	19.026,94	
04/08/2021	15126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3911 do empenho 3769.		19.026,94
04/08/2021	15126	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 3911 (número 3769) - .	19.026,94	
04/08/2021	15126	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 3911 (número 3769) - .		19.026,94
04/08/2021	15126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3911 do empenho 3769.	19.026,94	
04/08/2021	15126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3911 do empenho 3769.		19.026,94
04/08/2021	15127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 3912 do empenho 3770.		3.317,00
04/08/2021	15127	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3912 do empenho 3770.	3.317,00	
04/08/2021	15127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3912 do empenho 3770.	3.317,00	
04/08/2021	15127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3912 do empenho 3770.		3.317,00
04/08/2021	15127	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 3912 (número 3770) - .	3.317,00	
04/08/2021	15127	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 3912 (número 3770) - .		3.317,00
04/08/2021	15127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3912 do empenho 3770.	3.317,00	
04/08/2021	15127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3912 do empenho 3770.		3.317,00
04/08/2021	15128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDRACARIA BONATO LTDA ME	Liquidação 3913 do empenho 3771.		70,00
04/08/2021	15128	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3913 do empenho 3771.	70,00	
04/08/2021	15128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3913 do empenho 3771.	70,00	
04/08/2021	15128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3913 do empenho 3771.		70,00
04/08/2021	15128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3913 do empenho 3771.	70,00	
04/08/2021	15128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3913 do empenho 3771.		70,00
04/08/2021	15129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 A VIEIRA SERVICOS	Liquidação 3914 do empenho 3772.		900,00
04/08/2021	15129	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 3914 do empenho 3772.	900,00	
04/08/2021	15129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3914 do empenho 3772.	900,00	
04/08/2021	15129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3914 do empenho 3772.		900,00
A TRANSPORTAR:				8.094.994,39	8.094.994,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 122

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.094.994,39	8.094.994,39
04/08/2021	15129	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS	Execução contratual do contrato 3914 (número 3772) - .	900,00	
04/08/2021	15129	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS	Execução contratual do contrato 3914 (número 3772) - .		900,00
04/08/2021	15129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3914 do empenho 3772.	900,00	
04/08/2021	15129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3914 do empenho 3772.		900,00
04/08/2021	15130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Liquidação 3915 do empenho 3773.		1.950,30
04/08/2021	15130	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3915 do empenho 3773.	1.950,30	
04/08/2021	15130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3915 do empenho 3773.	1.950,30	
04/08/2021	15130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3915 do empenho 3773.		1.950,30
04/08/2021	15130	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Execução contratual do contrato 3915 (número 3773) - .	1.950,30	
04/08/2021	15130	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Execução contratual do contrato 3915 (número 3773) - .		1.950,30
04/08/2021	15130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3915 do empenho 3773.	1.950,30	
04/08/2021	15130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3915 do empenho 3773.		1.950,30
04/08/2021	15131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 4029 do empenho 18.		910,32
04/08/2021	15131	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4029 do empenho 18.	910,32	
04/08/2021	15131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4029 do empenho 18.	910,32	
04/08/2021	15131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4029 do empenho 18.		910,32
04/08/2021	15131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4029 do empenho 18.	910,32	
04/08/2021	15131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4029 do empenho 18.		910,32
04/08/2021	15132	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 8 do empenho 3214 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3749.		23.000,00
04/08/2021	15132	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Prestação de contas 8 do empenho 3214 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3749.	23.000,00	
04/08/2021	15132	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Prestação de contas 8 do empenho 3214 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3749.		23.000,00
04/08/2021	15132	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Prestação de contas 8 do empenho 3214 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3749.	23.000,00	
04/08/2021	15132	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Prestação de contas 8 do empenho 3214 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3749.		23.000,00
04/08/2021	15132	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Prestação de contas 8 do empenho 3214 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3749.	23.000,00	
04/08/2021	15133	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Contrato 2938 (número TA 003/2021 C193) - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA em execução.	82.405,67	
			A TRANSPORTAR:	8.258.732,22	8.176.326,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.258.732,22	8.176.326,55
04/08/2021	15133	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Contrato 2938 (núm. TA 003/2021 C193) - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA em execução.		82.405,67
			TOTAL DO DIA:	3.186.469,81	3.186.469,81
05/08/2021	15134	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.	6.000,00	
05/08/2021	15134	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 33.		6.000,00
05/08/2021	15134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.	6.000,00	
05/08/2021	15134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.		6.000,00
05/08/2021	15135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 6716 (lote 1208) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	7.424,26	
05/08/2021	15135	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6716 (lote 1208) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		7.424,26
05/08/2021	15135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6716 (lote 1208) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	7.424,26	
05/08/2021	15135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 6716 (lote 1208) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		7.424,26
05/08/2021	15135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6716 (lote 1208) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	7.424,26	
05/08/2021	15135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6716 (lote 1208) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		7.424,26
05/08/2021	15136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6738 (lote 1212) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,79	
05/08/2021	15136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6740 (lote 1212) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,19	
05/08/2021	15136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6739 (lote 1212) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,99	
05/08/2021	15136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6737 (lote 1212) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	343,25	
05/08/2021	15136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6735 (lote 1212) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	85,81	
05/08/2021	15136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6736 (lote 1212) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	143,02	
05/08/2021	15136	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6736 (lote 1212) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		143,02
05/08/2021	15136	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6737 (lote 1212) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		343,25
			A TRANSPORTAR:	8.293.609,05	8.293.491,27

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.293.609,05	8.293.491,27
05/08/2021	15136	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6735 (lote 1212) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		85,81
05/08/2021	15136	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6740 (lote 1212) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,19
05/08/2021	15136	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6739 (lote 1212) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,99
05/08/2021	15136	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6738 (lote 1212) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,79
05/08/2021	15136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6735 (lote 1212) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	85,81	
05/08/2021	15136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6739 (lote 1212) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,99	
05/08/2021	15136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6740 (lote 1212) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,19	
05/08/2021	15136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6736 (lote 1212) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	143,02	
05/08/2021	15136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6737 (lote 1212) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	343,25	
05/08/2021	15136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6738 (lote 1212) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,79	
05/08/2021	15136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6737 (lote 1212) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		343,25
05/08/2021	15136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6736 (lote 1212) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		143,02
05/08/2021	15136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6735 (lote 1212) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		85,81
05/08/2021	15136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6740 (lote 1212) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,19
05/08/2021	15136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6739 (lote 1212) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,99
05/08/2021	15136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6738 (lote 1212) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,79
05/08/2021	15136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6737 (lote 1212) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	343,25	
05/08/2021	15136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6736 (lote 1212) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	143,02	
A TRANSPORTAR:					8.294.699,37	8.294.213,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.294.699,37	8.294.213,10
05/08/2021	15136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6740 (lote 1212) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,19	
05/08/2021	15136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6735 (lote 1212) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	85,81	
05/08/2021	15136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6738 (lote 1212) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,79	
05/08/2021	15136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6739 (lote 1212) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,99	
05/08/2021	15136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6736 (lote 1212) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		143,02
05/08/2021	15136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6740 (lote 1212) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,19
05/08/2021	15136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6738 (lote 1212) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,79
05/08/2021	15136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6737 (lote 1212) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		343,25
05/08/2021	15136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6735 (lote 1212) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		85,81
05/08/2021	15136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6739 (lote 1212) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,99
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6882 (lote 1218) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	17,59	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6885 (lote 1218) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	55,04	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6865 (lote 1218) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.932,82	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6864 (lote 1218) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.159,69	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6869 (lote 1218) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	243,38	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6873 (lote 1218) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	333,00	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6867 (lote 1218) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	60,84	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6866 (lote 1218) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.638,79	
			A TRANSPORTAR:	8.303.258,30	8.294.817,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.303.258,30	8.294.817,15
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6853 (lote 1218) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.139,57	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6856 (lote 1218) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,61	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6861 (lote 1218) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	79,39	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6868 (lote 1218) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	101,40	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6852 (lote 1218) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	683,74	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6870 (lote 1218) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,78	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6888 (lote 1218) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6857 (lote 1218) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	32,68	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6862 (lote 1218) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	132,33	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6877 (lote 1218) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	284,07	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6855 (lote 1218) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,16	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6871 (lote 1218) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	16,30	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6872 (lote 1218) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	39,12	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6874 (lote 1218) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	555,01	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6878 (lote 1218) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	681,77	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6889 (lote 1218) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	182,48	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6876 (lote 1218) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	170,44	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6881 (lote 1218) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6887 (lote 1218) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	88,58	
A TRANSPORTAR:				8.307.599,51	8.294.817,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.307.599,51	8.294.817,15
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6886 (lote 1218) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	197,93	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6883 (lote 1218) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,11	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6859 (lote 1218) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	502,65	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6863 (lote 1218) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	317,61	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6854 (lote 1218) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.734,97	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6858 (lote 1218) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	301,59	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6879 (lote 1218) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,27	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6875 (lote 1218) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.332,05	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6860 (lote 1218) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.206,36	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6880 (lote 1218) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.913,69	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6884 (lote 1218) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	273,65	
05/08/2021	15137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6890 (lote 1218) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	164,03	
05/08/2021	15137	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6860 (lote 1218) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.206,36
05/08/2021	15137	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6859 (lote 1218) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		502,65
05/08/2021	15137	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6858 (lote 1218) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		301,59
05/08/2021	15137	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6874 (lote 1218) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		555,01
05/08/2021	15137	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6875 (lote 1218) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.332,05
05/08/2021	15137	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6873 (lote 1218) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		333,00
05/08/2021	15137	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6884 (lote 1218) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		273,65
			A TRANSPORTAR:	8.316.712,42	8.299.321,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 128

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	8.316.712,42	8.299.321,46
05/08/2021	15137	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6863 (lote 1218) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		317,61
05/08/2021	15137	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6862 (lote 1218) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		132,33
05/08/2021	15137	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6861 (lote 1218) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		79,39
05/08/2021	15137	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6877 (lote 1218) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		284,07
05/08/2021	15137	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6878 (lote 1218) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		681,77
05/08/2021	15137	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6876 (lote 1218) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		170,44
05/08/2021	15137	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 6885 (lote 1218) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		55,04
05/08/2021	15137	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 6889 (lote 1218) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		182,48
05/08/2021	15137	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 6890 (lote 1218) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		164,03
05/08/2021	15137	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6865 (lote 1218) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.932,82
05/08/2021	15137	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6864 (lote 1218) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.159,69
05/08/2021	15137	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6866 (lote 1218) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.638,79
05/08/2021	15137	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6853 (lote 1218) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.139,57
05/08/2021	15137	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6852 (lote 1218) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		683,74
05/08/2021	15137	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6854 (lote 1218) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.734,97
05/08/2021	15137	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6868 (lote 1218) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		101,40
05/08/2021	15137	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6869 (lote 1218) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		243,38
05/08/2021	15137	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6867 (lote 1218) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		60,84
				A TRANSPORTAR:	8.316.712,42	8.314.083,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 129

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.316.712,42	8.314.083,82
05/08/2021	15137	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6879 (lote 1218) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,27
05/08/2021	15137	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6881 (lote 1218) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
05/08/2021	15137	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6880 (lote 1218) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.913,69
05/08/2021	15137	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6888 (lote 1218) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
05/08/2021	15137	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6886 (lote 1218) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		197,93
05/08/2021	15137	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6871 (lote 1218) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		16,30
05/08/2021	15137	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6856 (lote 1218) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,61
05/08/2021	15137	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6857 (lote 1218) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		32,68
05/08/2021	15137	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6872 (lote 1218) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		39,12
05/08/2021	15137	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6855 (lote 1218) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,16
05/08/2021	15137	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6870 (lote 1218) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,78
05/08/2021	15137	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6882 (lote 1218) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,59
05/08/2021	15137	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6883 (lote 1218) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,11
05/08/2021	15137	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6887 (lote 1218) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		88,58
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6882 (lote 1218) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	17,59	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6865 (lote 1218) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.932,82	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6879 (lote 1218) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,27	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6888 (lote 1218) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
			A TRANSPORTAR:	8.318.897,78	8.316.712,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.318.897,78	8.316.712,42
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6886 (lote 1218) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	197,93	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6877 (lote 1218) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	284,07	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6878 (lote 1218) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	681,77	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6864 (lote 1218) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.159,69	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6869 (lote 1218) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	243,38	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6871 (lote 1218) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	16,30	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6863 (lote 1218) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	317,61	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6855 (lote 1218) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,16	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6853 (lote 1218) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.139,57	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6868 (lote 1218) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	101,40	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6861 (lote 1218) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	79,39	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6857 (lote 1218) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	32,68	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6870 (lote 1218) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,78	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6866 (lote 1218) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.638,79	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6859 (lote 1218) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	502,65	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6873 (lote 1218) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	333,00	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6858 (lote 1218) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	301,59	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6867 (lote 1218) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	60,84	
			A TRANSPORTAR:	8.329.006,38	8.316.712,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.329.006,38	8.316.712,42
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6872 (lote 1218) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	39,12	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6862 (lote 1218) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	132,33	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6876 (lote 1218) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	170,44	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6856 (lote 1218) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,61	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6883 (lote 1218) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,11	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6884 (lote 1218) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	273,65	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6887 (lote 1218) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	88,58	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6874 (lote 1218) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	555,01	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6889 (lote 1218) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	182,48	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6860 (lote 1218) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.206,36	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6852 (lote 1218) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	683,74	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6875 (lote 1218) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.332,05	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6854 (lote 1218) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.734,97	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6890 (lote 1218) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	164,03	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6885 (lote 1218) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	55,04	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6881 (lote 1218) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
05/08/2021	15137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6880 (lote 1218) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.913,69	
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6854 (lote 1218) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.734,97
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6853 (lote 1218) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.139,57
A TRANSPORTAR:				8.338.607,69	8.320.586,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.338.607,69	8.320.586,96
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6852 (lote 1218) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		683,74
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6857 (lote 1218) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		32,68
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6856 (lote 1218) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,61
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6855 (lote 1218) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,16
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6860 (lote 1218) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.206,36
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6859 (lote 1218) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		502,65
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6858 (lote 1218) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		301,59
05/08/2021	15137	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 6863 (lote 1218) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		317,61
05/08/2021	15137	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 6862 (lote 1218) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		132,33
05/08/2021	15137	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 6861 (lote 1218) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		79,39
05/08/2021	15137	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 6866 (lote 1218) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.638,79
05/08/2021	15137	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 6865 (lote 1218) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.932,82
05/08/2021	15137	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 6864 (lote 1218) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.159,69
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6869 (lote 1218) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		243,38
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6868 (lote 1218) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		101,40
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6867 (lote 1218) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		60,84
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6872 (lote 1218) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		39,12
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6871 (lote 1218) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		16,30
			A TRANSPORTAR:	8.338.607,69	8.332.057,42

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.338.607,69	8.332.057,42
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6870 (lote 1218) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,78
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6875 (lote 1218) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.332,05
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6874 (lote 1218) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		555,01
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6873 (lote 1218) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		333,00
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6878 (lote 1218) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		681,77
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6877 (lote 1218) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		284,07
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6876 (lote 1218) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		170,44
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6879 (lote 1218) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,27
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6880 (lote 1218) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.913,69
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6881 (lote 1218) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6882 (lote 1218) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,59
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 6883 (lote 1218) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,11
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6884 (lote 1218) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		273,65
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6885 (lote 1218) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		55,04
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6886 (lote 1218) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		197,93
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 6887 (lote 1218) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		88,58
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 6888 (lote 1218) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 6889 (lote 1218) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		182,48
05/08/2021	15137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6890 (lote 1218) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		164,03
			A TRANSPORTAR:	8.338.607,69	8.338.607,69

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.338.607,69	8.338.607,69
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6875 (lote 1218) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.332,05	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6869 (lote 1218) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	243,38	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6879 (lote 1218) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,27	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6863 (lote 1218) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	317,61	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6878 (lote 1218) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	681,77	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6876 (lote 1218) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	170,44	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6873 (lote 1218) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	333,00	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6872 (lote 1218) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	39,12	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6865 (lote 1218) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.932,82	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6866 (lote 1218) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.638,79	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6861 (lote 1218) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	79,39	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6860 (lote 1218) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.206,36	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6857 (lote 1218) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	32,68	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6859 (lote 1218) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	502,65	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6856 (lote 1218) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,61	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6852 (lote 1218) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	683,74	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6855 (lote 1218) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,16	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6880 (lote 1218) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.913,69	
A TRANSPORTAR:				8.352.905,22	8.338.607,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.352.905,22	8.338.607,69
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6858 (lote 1218) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	301,59	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6864 (lote 1218) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.159,69	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6877 (lote 1218) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	284,07	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6853 (lote 1218) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.139,57	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6862 (lote 1218) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	132,33	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6871 (lote 1218) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	16,30	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6868 (lote 1218) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	101,40	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6867 (lote 1218) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	60,84	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6854 (lote 1218) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.734,97	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6882 (lote 1218) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	17,59	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6884 (lote 1218) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	273,65	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6885 (lote 1218) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	55,04	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6881 (lote 1218) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6870 (lote 1218) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,78	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6889 (lote 1218) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	182,48	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6874 (lote 1218) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	555,01	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6883 (lote 1218) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,11	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6887 (lote 1218) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	88,58	
			A TRANSPORTAR:	8.360.074,32	8.338.607,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.360.074,32	8.338.607,69
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6888 (lote 1218) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6890 (lote 1218) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	164,03	
05/08/2021	15137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6886 (lote 1218) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	197,93	
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6890 (lote 1218) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		164,03
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6875 (lote 1218) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.332,05
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6874 (lote 1218) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		555,01
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6872 (lote 1218) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		39,12
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6882 (lote 1218) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,59
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6870 (lote 1218) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,78
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6877 (lote 1218) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		284,07
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6865 (lote 1218) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.932,82
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6861 (lote 1218) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		79,39
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6857 (lote 1218) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		32,68
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6869 (lote 1218) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		243,38
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6852 (lote 1218) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		683,74
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6860 (lote 1218) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.206,36
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6873 (lote 1218) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		333,00
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6853 (lote 1218) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.139,57
			A TRANSPORTAR:	8.360.502,96	8.346.660,28

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.360.502,96	8.346.660,28
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6858 (lote 1218) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		301,59
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6854 (lote 1218) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.734,97
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6862 (lote 1218) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		132,33
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6855 (lote 1218) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,16
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6867 (lote 1218) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		60,84
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6856 (lote 1218) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,61
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6868 (lote 1218) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		101,40
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6878 (lote 1218) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		681,77
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6866 (lote 1218) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.638,79
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6887 (lote 1218) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		88,58
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6884 (lote 1218) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		273,65
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6879 (lote 1218) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,27
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6876 (lote 1218) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		170,44
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6864 (lote 1218) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.159,69
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6859 (lote 1218) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		502,65
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6863 (lote 1218) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		317,61
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6871 (lote 1218) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		16,30
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6889 (lote 1218) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		182,48
			A TRANSPORTAR:	8.360.502,96	8.358.213,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.360.502,96	8.358.213,41
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6885 (lote 1218) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		55,04
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6886 (lote 1218) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		197,93
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6888 (lote 1218) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6883 (lote 1218) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,11
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6881 (lote 1218) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
05/08/2021	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6880 (lote 1218) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.913,69
05/08/2021	15137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6878 (lote 1218) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	681,77	
05/08/2021	15137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6877 (lote 1218) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	284,07	
05/08/2021	15137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6876 (lote 1218) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	170,44	
05/08/2021	15137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6884 (lote 1218) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	273,65	
05/08/2021	15137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6873 (lote 1218) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	333,00	
05/08/2021	15137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6858 (lote 1218) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	301,59	
05/08/2021	15137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6862 (lote 1218) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	132,33	
05/08/2021	15137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6859 (lote 1218) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	502,65	
05/08/2021	15137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6863 (lote 1218) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	317,61	
05/08/2021	15137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6860 (lote 1218) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.206,36	
05/08/2021	15137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6874 (lote 1218) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	555,01	
05/08/2021	15137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6875 (lote 1218) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.332,05	
			A TRANSPORTAR:	8.366.593,49	8.360.502,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.366.593,49	8.360.502,96
05/08/2021	15137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6861 (lote 1218) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	79,39	
05/08/2021	15137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6890 (lote 1218) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	164,03	
05/08/2021	15137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6885 (lote 1218) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	55,04	
05/08/2021	15137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6889 (lote 1218) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	182,48	
05/08/2021	15137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6876 (lote 1218) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		170,44
05/08/2021	15137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6877 (lote 1218) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		284,07
05/08/2021	15137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6875 (lote 1218) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.332,05
05/08/2021	15137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6873 (lote 1218) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		333,00
05/08/2021	15137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6878 (lote 1218) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		681,77
05/08/2021	15137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6862 (lote 1218) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		132,33
05/08/2021	15137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6858 (lote 1218) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		301,59
05/08/2021	15137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6863 (lote 1218) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		317,61
05/08/2021	15137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6860 (lote 1218) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.206,36
05/08/2021	15137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6861 (lote 1218) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		79,39
05/08/2021	15137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6885 (lote 1218) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		55,04
05/08/2021	15137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6859 (lote 1218) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		502,65
05/08/2021	15137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6874 (lote 1218) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		555,01
05/08/2021	15137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6889 (lote 1218) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		182,48
05/08/2021	15137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6890 (lote 1218) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		164,03
			A TRANSPORTAR:	8.367.074,43	8.366.800,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 140

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.367.074,43	8.366.800,78
05/08/2021	15137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6884 (lote 1218) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		273,65
05/08/2021	15138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 469 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 JULHO DE 2021.	8.051,81	
05/08/2021	15138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 469 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 JULHO DE 2021.		8.051,81
05/08/2021	15138	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 469.	8.051,81	
05/08/2021	15138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 469.		8.051,81
05/08/2021	15138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 469.	8.051,81	
05/08/2021	15138	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 469.		8.051,81
05/08/2021	15139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 470 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 JULHO DE 2021.		6.038,87
05/08/2021	15139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Lançamento contábil 470 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 JULHO DE 2021.	6.038,87	
05/08/2021	15139	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 470.	6.038,87	
05/08/2021	15139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 470.		6.038,87
05/08/2021	15139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 470.	6.038,87	
05/08/2021	15139	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 470.		6.038,87
05/08/2021	15140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 471 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 AGOSTO 2021.		5.490,00
05/08/2021	15140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Lançamento contábil 471 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 AGOSTO 2021.	5.490,00	
			A TRANSPORTAR:	8.414.836,47	8.414.836,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.414.836,47	8.414.836,47
05/08/2021	15140	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 471.	5.490,00	
05/08/2021	15140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 471.		5.490,00
05/08/2021	15140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 471.	5.490,00	
05/08/2021	15140	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 471.		5.490,00
05/08/2021	15141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 474 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.		150.000,00
05/08/2021	15141	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 474 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.	150.000,00	
05/08/2021	15141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 474.	150.000,00	
05/08/2021	15141	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 474.		150.000,00
05/08/2021	15142	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 475 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.		42.000,00
05/08/2021	15142	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 475 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.	42.000,00	
05/08/2021	15142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 475.	42.000,00	
05/08/2021	15142	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 475.		42.000,00
05/08/2021	15143	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 476 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FDO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.		50.000,00
05/08/2021	15143	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundação Esporte	Lançamento contábil 476 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FDO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.	50.000,00	
			A TRANSPORTAR:	8.859.816,47	8.859.816,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.859.816,47	8.859.816,47
05/08/2021	15143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 476.	50.000,00	
05/08/2021	15143	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 476.		50.000,00
05/08/2021	15144	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 477 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 161-8 (FDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		11.000,00
05/08/2021	15144	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo M.Ambiente	Lançamento contábil 477 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 161-8 (FDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	11.000,00	
05/08/2021	15144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 477.	11.000,00	
05/08/2021	15144	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 477.		11.000,00
05/08/2021	15145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 478 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		100.000,00
05/08/2021	15145	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	Lançamento contábil 478 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	100.000,00	
05/08/2021	15145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 478.	100.000,00	
05/08/2021	15145	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 478.		100.000,00
05/08/2021	15146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1220 .		34,11
05/08/2021	15146	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1220 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	34,11	
05/08/2021	15146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1220 .	34,11	
05/08/2021	15146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1220 .		34,11
05/08/2021	15147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1222 .		21,64
05/08/2021	15147	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1222 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	21,64	
05/08/2021	15147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1222 .	21,64	
			A TRANSPORTAR:	9.131.927,97	9.131.906,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.131.927,97	9.131.906,33
05/08/2021	15147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1222 .		21,64
05/08/2021	15148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1224 .		45,09
05/08/2021	15148	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1224 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45,09	
05/08/2021	15148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1224 .	45,09	
05/08/2021	15148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1224 .		45,09
05/08/2021	15149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1226 .		1.066,14
05/08/2021	15149	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1226 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.066,14	
05/08/2021	15149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1226 .	1.066,14	
05/08/2021	15149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1226 .		1.066,14
05/08/2021	15150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1230 .		177,98
05/08/2021	15150	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1230 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	177,98	
05/08/2021	15150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1230 .	177,98	
05/08/2021	15150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1230 .		177,98
05/08/2021	15151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1236 .		39,68
05/08/2021	15151	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1236 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	39,68	
05/08/2021	15151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1236 .	39,68	
05/08/2021	15151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1236 .		39,68
05/08/2021	15152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1237 .		54,11
05/08/2021	15152	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1237 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,11	
05/08/2021	15152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1237 .	54,11	
05/08/2021	15152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1237 .		54,11
05/08/2021	15153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1263 .		104,87
05/08/2021	15153	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1263 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	104,87	
			A TRANSPORTAR:	9.134.798,84	9.134.798,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.134.798,84	9.134.798,84
05/08/2021	15153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1263 .	104,87	
05/08/2021	15153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1263 .		104,87
05/08/2021	15154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1267 .		110,12
05/08/2021	15154	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1267 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	110,12	
05/08/2021	15154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1267 .	110,12	
05/08/2021	15154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1267 .		110,12
05/08/2021	15155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1281 .		5.638,16
05/08/2021	15155	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1281 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.638,16	
05/08/2021	15155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1281 .	5.638,16	
05/08/2021	15155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1281 .		5.638,16
05/08/2021	15156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1285 .		12.082,37
05/08/2021	15156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1285 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.082,37	
05/08/2021	15156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1285 .	12.082,37	
05/08/2021	15156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1285 .		12.082,37
05/08/2021	15157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1291 .		354,17
05/08/2021	15157	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1291 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	354,17	
05/08/2021	15157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1291 .	354,17	
05/08/2021	15157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1291 .		354,17
05/08/2021	15158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1299 .		5.051,57
05/08/2021	15158	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1299 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.051,57	
05/08/2021	15158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1299 .	5.051,57	
05/08/2021	15158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1299 .		5.051,57
05/08/2021	15159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1305 .		2.171,47
05/08/2021	15159	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1305 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.171,47	
			A TRANSPORTAR:	9.183.547,96	9.183.547,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.183.547,96	9.183.547,96
05/08/2021	15159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1305 .	2.171,47	
05/08/2021	15159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1305 .		2.171,47
05/08/2021	15160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1310 .		16.254,06
05/08/2021	15160	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1310 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.254,06	
05/08/2021	15160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1310 .	16.254,06	
05/08/2021	15160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1310 .		16.254,06
05/08/2021	15161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1320 .		49.454,88
05/08/2021	15161	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1320 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	49.454,88	
05/08/2021	15161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1320 .	49.454,88	
05/08/2021	15161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1320 .		49.454,88
05/08/2021	15162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1328 .		18.240,42
05/08/2021	15162	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1328 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18.240,42	
05/08/2021	15162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1328 .	18.240,42	
05/08/2021	15162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1328 .		18.240,42
05/08/2021	15163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1335 .		11.782,59
05/08/2021	15163	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1335 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.782,59	
05/08/2021	15163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1335 .	11.782,59	
05/08/2021	15163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1335 .		11.782,59
05/08/2021	15164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1341 .		15.154,73
05/08/2021	15164	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1341 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.154,73	
05/08/2021	15164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1341 .	15.154,73	
05/08/2021	15164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1341 .		15.154,73
05/08/2021	15165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1348 .		2.132,20
			A TRANSPORTAR:	9.407.492,79	9.409.624,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.407.492,79	9.409.624,99
05/08/2021	15165	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1348 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.132,20	
05/08/2021	15165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1348 .	2.132,20	
05/08/2021	15165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1348 .		2.132,20
05/08/2021	15166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1354 .		249,94
05/08/2021	15166	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1354 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	249,94	
05/08/2021	15166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1354 .	249,94	
05/08/2021	15166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1354 .		249,94
05/08/2021	15167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1360 .		9.325,63
05/08/2021	15167	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1360 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.325,63	
05/08/2021	15167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1360 .	9.325,63	
05/08/2021	15167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1360 .		9.325,63
05/08/2021	15168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1368 .		2.171,49
05/08/2021	15168	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1368 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.171,49	
05/08/2021	15168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1368 .	2.171,49	
05/08/2021	15168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1368 .		2.171,49
05/08/2021	15169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1374 .		751,97
05/08/2021	15169	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1374 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
05/08/2021	15169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1374 .	751,97	
05/08/2021	15169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1374 .		751,97
05/08/2021	15170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1378 .		678,89
05/08/2021	15170	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1378 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	678,89	
05/08/2021	15170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1378 .	678,89	
05/08/2021	15170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1378 .		678,89
05/08/2021	15171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1381 .		5.618,53
			A TRANSPORTAR:	9.438.113,03	9.443.731,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.438.113,03	9.443.731,56
05/08/2021	15171	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1381 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.618,53	
05/08/2021	15171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1381 .	5.618,53	
05/08/2021	15171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1381 .		5.618,53
05/08/2021	15172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1387 .		1.257,40
05/08/2021	15172	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1387 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.257,40	
05/08/2021	15172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1387 .	1.257,40	
05/08/2021	15172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1387 .		1.257,40
05/08/2021	15173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1394 .		60,50
05/08/2021	15173	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1394 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
05/08/2021	15173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1394 .	60,50	
05/08/2021	15173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1394 .		60,50
05/08/2021	15174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1396 .		60,50
05/08/2021	15174	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1396 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
05/08/2021	15174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1396 .	60,50	
05/08/2021	15174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1396 .		60,50
05/08/2021	15175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1398 .		60,50
05/08/2021	15175	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1398 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
05/08/2021	15175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1398 .	60,50	
05/08/2021	15175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1398 .		60,50
05/08/2021	15176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1400 .		60,50
05/08/2021	15176	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1400 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
05/08/2021	15176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1400 .	60,50	
05/08/2021	15176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1400 .		60,50
05/08/2021	15177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3793 da despesa orçamentária 12.	320,00	
05/08/2021	15177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3793 da despesa orçamentária 12.		320,00
			A TRANSPORTAR:	9.452.668,89	9.452.668,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.452.668,89	9.452.668,89
05/08/2021	15177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3793 da despesa orçamentária 12.	320,00	
05/08/2021	15177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3793 da despesa orçamentária 12.		320,00
05/08/2021	15178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3794 da despesa orçamentária 142.	320,00	
05/08/2021	15178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3794 da despesa orçamentária 142.		320,00
05/08/2021	15178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3794 da despesa orçamentária 142.	320,00	
05/08/2021	15178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3794 da despesa orçamentária 142.		320,00
05/08/2021	15179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3795 da despesa orçamentária 12.	1.727,50	
05/08/2021	15179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3795 da despesa orçamentária 12.		1.727,50
05/08/2021	15179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3795 da despesa orçamentária 12.	1.727,50	
05/08/2021	15179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3795 da despesa orçamentária 12.		1.727,50
05/08/2021	15180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3796 da despesa orçamentária 12.	1.042,70	
05/08/2021	15180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3796 da despesa orçamentária 12.		1.042,70
05/08/2021	15180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3796 da despesa orçamentária 12.	1.042,70	
05/08/2021	15180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3796 da despesa orçamentária 12.		1.042,70
05/08/2021	15181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3797 da despesa orçamentária 182.	176,63	
05/08/2021	15181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3797 da despesa orçamentária 182.		176,63
05/08/2021	15181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3797 da despesa orçamentária 182.	176,63	
05/08/2021	15181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3797 da despesa orçamentária 182.		176,63
05/08/2021	15182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3798 da despesa orçamentária 90.	1.171,80	
05/08/2021	15182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3798 da despesa orçamentária 90.		1.171,80
05/08/2021	15182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3798 da despesa orçamentária 90.	1.171,80	
05/08/2021	15182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3798 da despesa orçamentária 90.		1.171,80
05/08/2021	15183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3799 da despesa orçamentária 90.	6.123,96	
05/08/2021	15183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3799 da despesa orçamentária 90.		6.123,96
			A TRANSPORTAR:	9.467.990,11	9.467.990,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.467.990,11	9.467.990,11
05/08/2021	15183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3799 da despesa orçamentária 90.	6.123,96	
05/08/2021	15183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3799 da despesa orçamentária 90.		6.123,96
05/08/2021	15184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3800 da despesa orçamentária 182.	280,00	
05/08/2021	15184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3800 da despesa orçamentária 182.		280,00
05/08/2021	15184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3800 da despesa orçamentária 182.	280,00	
05/08/2021	15184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3800 da despesa orçamentária 182.		280,00
05/08/2021	15185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3801 da despesa orçamentária 205.	2.864,00	
05/08/2021	15185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3801 da despesa orçamentária 205.		2.864,00
05/08/2021	15185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3801 da despesa orçamentária 205.	2.864,00	
05/08/2021	15185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3801 da despesa orçamentária 205.		2.864,00
05/08/2021	15186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3802 da despesa orçamentária 182.	6.281,00	
05/08/2021	15186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3802 da despesa orçamentária 182.		6.281,00
05/08/2021	15186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3802 da despesa orçamentária 182.	6.281,00	
05/08/2021	15186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3802 da despesa orçamentária 182.		6.281,00
05/08/2021	15187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3803 da despesa orçamentária 195.	125,04	
05/08/2021	15187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3803 da despesa orçamentária 195.		125,04
05/08/2021	15187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3803 da despesa orçamentária 195.	125,04	
05/08/2021	15187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3803 da despesa orçamentária 195.		125,04
05/08/2021	15188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3804 da despesa orçamentária 161.	147,27	
05/08/2021	15188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3804 da despesa orçamentária 161.		147,27
05/08/2021	15188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3804 da despesa orçamentária 161.	147,27	
05/08/2021	15188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3804 da despesa orçamentária 161.		147,27
05/08/2021	15189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3805 da despesa orçamentária 156.	194,77	
05/08/2021	15189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3805 da despesa orçamentária 156.		194,77
			A TRANSPORTAR:	9.493.703,46	9.493.703,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.493.703,46	9.493.703,46
05/08/2021	15189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3805 da despesa orçamentária 156.	194,77	
05/08/2021	15189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3805 da despesa orçamentária 156.		194,77
05/08/2021	15190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3806 da despesa orçamentária 182.	1.908,44	
05/08/2021	15190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3806 da despesa orçamentária 182.		1.908,44
05/08/2021	15190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3806 da despesa orçamentária 182.	1.908,44	
05/08/2021	15190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3806 da despesa orçamentária 182.		1.908,44
05/08/2021	15191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3807 da despesa orçamentária 163.	1.017,36	
05/08/2021	15191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3807 da despesa orçamentária 163.		1.017,36
05/08/2021	15191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3807 da despesa orçamentária 163.	1.017,36	
05/08/2021	15191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3807 da despesa orçamentária 163.		1.017,36
05/08/2021	15192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3808 da despesa orçamentária 136.	1.172,71	
05/08/2021	15192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3808 da despesa orçamentária 136.		1.172,71
05/08/2021	15192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3808 da despesa orçamentária 136.	1.172,71	
05/08/2021	15192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3808 da despesa orçamentária 136.		1.172,71
05/08/2021	15193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3809 da despesa orçamentária 145.	148,30	
05/08/2021	15193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3809 da despesa orçamentária 145.		148,30
05/08/2021	15193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3809 da despesa orçamentária 145.	148,30	
05/08/2021	15193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3809 da despesa orçamentária 145.		148,30
05/08/2021	15194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3810 da despesa orçamentária 149.	665,61	
05/08/2021	15194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3810 da despesa orçamentária 149.		665,61
05/08/2021	15194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3810 da despesa orçamentária 149.	665,61	
05/08/2021	15194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3810 da despesa orçamentária 149.		665,61
05/08/2021	15195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3811 da despesa orçamentária 118.	1.200,78	
05/08/2021	15195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3811 da despesa orçamentária 118.		1.200,78
			A TRANSPORTAR:	9.504.923,85	9.504.923,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.504.923,85	9.504.923,85
05/08/2021	15195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3811 da despesa orçamentária 118.	1.200,78	
05/08/2021	15195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3811 da despesa orçamentária 118.		1.200,78
05/08/2021	15196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3812 da despesa orçamentária 85.	5.597,06	
05/08/2021	15196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3812 da despesa orçamentária 85.		5.597,06
05/08/2021	15196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3812 da despesa orçamentária 85.	5.597,06	
05/08/2021	15196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3812 da despesa orçamentária 85.		5.597,06
05/08/2021	15197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3813 da despesa orçamentária 12.	4.885,09	
05/08/2021	15197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3813 da despesa orçamentária 12.		4.885,09
05/08/2021	15197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3813 da despesa orçamentária 12.	4.885,09	
05/08/2021	15197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3813 da despesa orçamentária 12.		4.885,09
05/08/2021	15198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3814 da despesa orçamentária 43.	661,10	
05/08/2021	15198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3814 da despesa orçamentária 43.		661,10
05/08/2021	15198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3814 da despesa orçamentária 43.	661,10	
05/08/2021	15198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3814 da despesa orçamentária 43.		661,10
05/08/2021	15199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3815 da despesa orçamentária 291.	8.434,25	
05/08/2021	15199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3815 da despesa orçamentária 291.		8.434,25
05/08/2021	15199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3815 da despesa orçamentária 291.	8.434,25	
05/08/2021	15199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3815 da despesa orçamentária 291.		8.434,25
05/08/2021	15200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3816 da despesa orçamentária 43.	129,90	
05/08/2021	15200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3816 da despesa orçamentária 43.		129,90
05/08/2021	15200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3816 da despesa orçamentária 43.	129,90	
05/08/2021	15200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3816 da despesa orçamentária 43.		129,90
05/08/2021	15201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3817 da despesa orçamentária 35.	129,90	
05/08/2021	15201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3817 da despesa orçamentária 35.		129,90
A TRANSPORTAR:				9.545.669,33	9.545.669,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 152

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.545.669,33	9.545.669,33
05/08/2021	15201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3817 da despesa orçamentária 35.	129,90	
05/08/2021	15201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3817 da despesa orçamentária 35.		129,90
05/08/2021	15202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MECANICA ATLAS LTDA	Liquidação 3878 do empenho 3519.		533,45
05/08/2021	15202	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3878 do empenho 3519.	533,45	
05/08/2021	15202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3878 do empenho 3519.	533,45	
05/08/2021	15202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3878 do empenho 3519.		533,45
05/08/2021	15202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3878 do empenho 3519.	533,45	
05/08/2021	15202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3878 do empenho 3519.		533,45
05/08/2021	15203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MECANICA ATLAS LTDA	Liquidação 3879 do empenho 3520.		800,00
05/08/2021	15203	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3879 do empenho 3520.	800,00	
05/08/2021	15203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3879 do empenho 3520.	800,00	
05/08/2021	15203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3879 do empenho 3520.		800,00
05/08/2021	15203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3879 do empenho 3520.	800,00	
05/08/2021	15203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3879 do empenho 3520.		800,00
05/08/2021	15204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 3881 do empenho 3718.		99,92
05/08/2021	15204	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3881 do empenho 3718.	99,92	
05/08/2021	15204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3881 do empenho 3718.	99,92	
05/08/2021	15204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3881 do empenho 3718.		99,92
05/08/2021	15204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3881 do empenho 3718.	99,92	
05/08/2021	15204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3881 do empenho 3718.		99,92
05/08/2021	15205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 3892 do empenho 3750.		207,51
05/08/2021	15205	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3892 do empenho 3750.	207,51	
05/08/2021	15205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3892 do empenho 3750.	207,51	
05/08/2021	15205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3892 do empenho 3750.		207,51
05/08/2021	15205	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 3892 (núm. 3750) - .	207,51	
05/08/2021	15205	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 3892 (núm. 3750) - .		207,51
05/08/2021	15205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3892 do empenho 3750.	207,51	
A TRANSPORTAR:				9.550.929,38	9.550.721,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.550.929,38	9.550.721,87
05/08/2021	15205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3892 do empenho 3750.		207,51
05/08/2021	15206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARCOS LAZZARINI	Liquidação 3916 do empenho 3774.		90,00
05/08/2021	15206	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3916 do empenho 3774.	90,00	
05/08/2021	15206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3916 do empenho 3774.	90,00	
05/08/2021	15206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3916 do empenho 3774.		90,00
05/08/2021	15206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3916 do empenho 3774.	90,00	
05/08/2021	15206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3916 do empenho 3774.		90,00
05/08/2021	15207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS	Liquidação 3918 do empenho 3780.		520,26
05/08/2021	15207	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3918 do empenho 3780.	520,26	
05/08/2021	15207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3918 do empenho 3780.	520,26	
05/08/2021	15207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3918 do empenho 3780.		520,26
05/08/2021	15207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3918 do empenho 3780.	520,26	
05/08/2021	15207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3918 do empenho 3780.		520,26
05/08/2021	15208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 3919 do empenho 3781.		89,43
05/08/2021	15208	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3919 do empenho 3781.	89,43	
05/08/2021	15208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3919 do empenho 3781.	89,43	
05/08/2021	15208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3919 do empenho 3781.		89,43
05/08/2021	15208	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 3919 (núm. 3781) - .	89,43	
05/08/2021	15208	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 3919 (núm. 3781) - .		89,43
05/08/2021	15208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3919 do empenho 3781.	89,43	
05/08/2021	15208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3919 do empenho 3781.		89,43
05/08/2021	15209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 3921 do empenho 3782.		161,10
05/08/2021	15209	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3921 do empenho 3782.	161,10	
05/08/2021	15209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3921 do empenho 3782.	161,10	
05/08/2021	15209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3921 do empenho 3782.		161,10
05/08/2021	15209	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3921 (núm. 3782) - .	161,10	
A TRANSPORTAR:				9.553.601,18	9.553.440,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.553.601,18	9.553.440,08
05/08/2021	15209	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3921 (número 3782) - .		161,10
05/08/2021	15209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3921 do empenho 3782.	161,10	
05/08/2021	15209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3921 do empenho 3782.		161,10
05/08/2021	15210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Liquidação 3922 do empenho 3783.		105,00
05/08/2021	15210	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3922 do empenho 3783.	105,00	
05/08/2021	15210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3922 do empenho 3783.	105,00	
05/08/2021	15210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3922 do empenho 3783.		105,00
05/08/2021	15210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3922 do empenho 3783.	105,00	
05/08/2021	15210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3922 do empenho 3783.		105,00
05/08/2021	15211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 3923 do empenho 3784.		719,51
05/08/2021	15211	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3923 do empenho 3784.	719,51	
05/08/2021	15211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3923 do empenho 3784.	719,51	
05/08/2021	15211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3923 do empenho 3784.		719,51
05/08/2021	15211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3923 do empenho 3784.	719,51	
05/08/2021	15211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3923 do empenho 3784.		719,51
05/08/2021	15212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 3924 do empenho 3785.		826,50
05/08/2021	15212	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3924 do empenho 3785.	826,50	
05/08/2021	15212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3924 do empenho 3785.	826,50	
05/08/2021	15212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3924 do empenho 3785.		826,50
05/08/2021	15212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3924 do empenho 3785.	826,50	
05/08/2021	15212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3924 do empenho 3785.		826,50
05/08/2021	15213	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário na Localidade de Vista Alegre Capinzal	Liquidação 3931 do empenho 3354.	124.317,54	
05/08/2021	15213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3931 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	749,31	
05/08/2021	15213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3931 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	204,36	
05/08/2021	15213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Liquidação 3931 do empenho 3354.		124.317,54
			A TRANSPORTAR:	9.683.986,52	9.683.032,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.683.986,52	9.683.032,85
05/08/2021	15213	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3931 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		749,31
05/08/2021	15213	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3931 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		204,36
05/08/2021	15213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3931 do empenho 3354.	124.317,54	
05/08/2021	15213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3931 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	749,31	
05/08/2021	15213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3931 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	204,36	
05/08/2021	15213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3931 do empenho 3354.		124.317,54
05/08/2021	15213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3931 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		749,31
05/08/2021	15213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3931 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		204,36
05/08/2021	15213	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONSTRUcoes HERVAL LTDA	Execução contratual do contrato 3931 (núm. 3354) - .	124.317,54	
05/08/2021	15213	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CONSTRUcoes HERVAL LTDA	Execução contratual do contrato 3931 (núm. 3354) - .		124.317,54
05/08/2021	15213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3931 do empenho 3354.	124.317,54	
05/08/2021	15213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3931 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	749,31	
05/08/2021	15213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3931 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	204,36	
05/08/2021	15213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3931 do empenho 3354.		124.317,54
05/08/2021	15213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3931 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		749,31
05/08/2021	15213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3931 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		204,36
05/08/2021	15214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 3932 do empenho 3791.		5.466,19
05/08/2021	15214	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3932 do empenho 3791.	5.466,19	
05/08/2021	15214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3932 do empenho 3791.	5.466,19	
05/08/2021	15214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3932 do empenho 3791.		5.466,19
05/08/2021	15214	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3932 (núm. 3791) - .	5.466,19	
05/08/2021	15214	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3932 (núm. 3791) - .		5.466,19
05/08/2021	15214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3932 do empenho 3791.	5.466,19	
05/08/2021	15214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3932 do empenho 3791.		5.466,19
05/08/2021	15215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 3933 do empenho 3792.		50,00
			A TRANSPORTAR:	10.080.711,24	10.080.761,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.080.711,24	10.080.761,24
05/08/2021	15215	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3933 do empenho 3792.	50,00	
05/08/2021	15215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3933 do empenho 3792.	50,00	
05/08/2021	15215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3933 do empenho 3792.		50,00
05/08/2021	15215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3933 do empenho 3792.	50,00	
05/08/2021	15215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3933 do empenho 3792.		50,00
05/08/2021	15216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 JOSEMAR SARTORI-ME	Liquidação 3941 do empenho 3800.		280,00
05/08/2021	15216	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3941 do empenho 3800.	280,00	
05/08/2021	15216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3941 do empenho 3800.	280,00	
05/08/2021	15216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3941 do empenho 3800.		280,00
05/08/2021	15216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3941 do empenho 3800.	280,00	
05/08/2021	15216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3941 do empenho 3800.		280,00
05/08/2021	15217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3944 do empenho 3803.		125,04
05/08/2021	15217	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3944 do empenho 3803.	125,04	
05/08/2021	15217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3944 do empenho 3803.	125,04	
05/08/2021	15217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3944 do empenho 3803.		125,04
05/08/2021	15217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3944 do empenho 3803.	125,04	
05/08/2021	15217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3944 do empenho 3803.		125,04
05/08/2021	15218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3945 do empenho 3804.		147,27
05/08/2021	15218	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3945 do empenho 3804.	147,27	
05/08/2021	15218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3945 do empenho 3804.	147,27	
05/08/2021	15218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3945 do empenho 3804.		147,27
05/08/2021	15218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3945 do empenho 3804.	147,27	
05/08/2021	15218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3945 do empenho 3804.		147,27
05/08/2021	15219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3946 do empenho 3805.		194,77
A TRANSPORTAR:				10.082.518,17	10.082.712,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 157

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.082.518,17	10.082.712,94
05/08/2021	15219	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3946 do empenho 3805.	194,77	
05/08/2021	15219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3946 do empenho 3805.	194,77	
05/08/2021	15219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3946 do empenho 3805.		194,77
05/08/2021	15219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3946 do empenho 3805.	194,77	
05/08/2021	15219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3946 do empenho 3805.		194,77
05/08/2021	15220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV. INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3947 do empenho 3806.		1.908,44
05/08/2021	15220	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3947 do empenho 3806.	1.908,44	
05/08/2021	15220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3947 do empenho 3806.	1.908,44	
05/08/2021	15220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3947 do empenho 3806.		1.908,44
05/08/2021	15220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3947 do empenho 3806.	1.908,44	
05/08/2021	15220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3947 do empenho 3806.		1.908,44
05/08/2021	15221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV. INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3948 do empenho 3807.		1.017,36
05/08/2021	15221	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3948 do empenho 3807.	1.017,36	
05/08/2021	15221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3948 do empenho 3807.	1.017,36	
05/08/2021	15221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3948 do empenho 3807.		1.017,36
05/08/2021	15221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3948 do empenho 3807.	1.017,36	
05/08/2021	15221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3948 do empenho 3807.		1.017,36
05/08/2021	15222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV. INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3949 do empenho 3808.		1.172,71
05/08/2021	15222	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3949 do empenho 3808.	1.172,71	
05/08/2021	15222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3949 do empenho 3808.	1.172,71	
05/08/2021	15222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3949 do empenho 3808.		1.172,71
05/08/2021	15222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3949 do empenho 3808.	1.172,71	
05/08/2021	15222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3949 do empenho 3808.		1.172,71
A TRANSPORTAR:				10.095.398,01	10.095.398,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.095.398,01	10.095.398,01
05/08/2021	15223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3950 do empenho 3809.		148,30
05/08/2021	15223	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3950 do empenho 3809.	148,30	
05/08/2021	15223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3950 do empenho 3809.	148,30	
05/08/2021	15223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3950 do empenho 3809.		148,30
05/08/2021	15223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3950 do empenho 3809.	148,30	
05/08/2021	15223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3950 do empenho 3809.		148,30
05/08/2021	15224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3951 do empenho 3810.		665,61
05/08/2021	15224	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3951 do empenho 3810.	665,61	
05/08/2021	15224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3951 do empenho 3810.	665,61	
05/08/2021	15224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3951 do empenho 3810.		665,61
05/08/2021	15224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3951 do empenho 3810.	665,61	
05/08/2021	15224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3951 do empenho 3810.		665,61
05/08/2021	15225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3952 do empenho 3811.		1.200,78
05/08/2021	15225	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3952 do empenho 3811.	1.200,78	
05/08/2021	15225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3952 do empenho 3811.	1.200,78	
05/08/2021	15225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3952 do empenho 3811.		1.200,78
05/08/2021	15225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3952 do empenho 3811.	1.200,78	
05/08/2021	15225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3952 do empenho 3811.		1.200,78
05/08/2021	15226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3953 do empenho 3812.		5.597,06
05/08/2021	15226	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3953 do empenho 3812.	5.597,06	
05/08/2021	15226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3953 do empenho 3812.	5.597,06	
05/08/2021	15226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3953 do empenho 3812.		5.597,06
05/08/2021	15226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3953 do empenho 3812.	5.597,06	
			A TRANSPORTAR:	10.118.233,26	10.112.636,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.118.233,26	10.112.636,20
05/08/2021	15226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3953 do empenho 3812.		5.597,06
05/08/2021	15227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3954 do empenho 3813.		4.885,09
05/08/2021	15227	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3954 do empenho 3813.	4.885,09	
05/08/2021	15227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3954 do empenho 3813.	4.885,09	
05/08/2021	15227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3954 do empenho 3813.		4.885,09
05/08/2021	15227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3954 do empenho 3813.	4.885,09	
05/08/2021	15227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3954 do empenho 3813.		4.885,09
05/08/2021	15228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3955 do empenho 3814.		661,10
05/08/2021	15228	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3955 do empenho 3814.	661,10	
05/08/2021	15228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3955 do empenho 3814.	661,10	
05/08/2021	15228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3955 do empenho 3814.		661,10
05/08/2021	15228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3955 do empenho 3814.	661,10	
05/08/2021	15228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3955 do empenho 3814.		661,10
05/08/2021	15229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3956 do empenho 3816.		129,90
05/08/2021	15229	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3956 do empenho 3816.	129,90	
05/08/2021	15229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3956 do empenho 3816.	129,90	
05/08/2021	15229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3956 do empenho 3816.		129,90
05/08/2021	15229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3956 do empenho 3816.	129,90	
05/08/2021	15229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3956 do empenho 3816.		129,90
05/08/2021	15230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3957 do empenho 3817.		129,90
05/08/2021	15230	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3957 do empenho 3817.	129,90	
05/08/2021	15230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3957 do empenho 3817.	129,90	
05/08/2021	15230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3957 do empenho 3817.		129,90
05/08/2021	15230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3957 do empenho 3817.	129,90	
05/08/2021	15230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3957 do empenho 3817.		129,90
			A TRANSPORTAR:	10.135.651,23	10.135.651,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.135.651,23	10.135.651,23
05/08/2021	15231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4034 .		360,00
05/08/2021	15231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 4034 do empenho 3498.	360,00	
05/08/2021	15231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4034 do empenho 3498.	360,00	
05/08/2021	15231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4034 do empenho 3498.		360,00
05/08/2021	15231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4034 .	360,00	
05/08/2021	15231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4034 .		360,00
05/08/2021	15232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4035 .		5.000,00
05/08/2021	15232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRANDO PNEUS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4035 do empenho 3611.	5.000,00	
05/08/2021	15232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4035 do empenho 3611.	5.000,00	
05/08/2021	15232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4035 do empenho 3611.		5.000,00
05/08/2021	15232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4035 .	5.000,00	
05/08/2021	15232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4035 .		5.000,00
05/08/2021	15233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4036 .		472,50
05/08/2021	15233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L	Pagamento da O.P. 4036 do empenho 3507.	472,50	
05/08/2021	15233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4036 do empenho 3507.	472,50	
05/08/2021	15233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4036 do empenho 3507.		472,50
05/08/2021	15233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4036 .	472,50	
05/08/2021	15233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4036 .		472,50
05/08/2021	15234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4037 .		1.649,00
05/08/2021	15234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 4037 do empenho 3570.	1.649,00	
05/08/2021	15234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4037 do empenho 3570.	1.649,00	
05/08/2021	15234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4037 do empenho 3570.		1.649,00
05/08/2021	15234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4037 .	1.649,00	
05/08/2021	15234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4037 .		1.649,00
05/08/2021	15235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4038 .		655,50
05/08/2021	15235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 4038 do empenho 3534.	655,50	
			A TRANSPORTAR:	10.158.751,23	10.158.751,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.158.751,23	10.158.751,23
05/08/2021	15235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4038 do empenho 3534.	655,50	
05/08/2021	15235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4038 do empenho 3534.		655,50
05/08/2021	15235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4038 .	655,50	
05/08/2021	15235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4038 .		655,50
05/08/2021	15236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4039 .		318,50
05/08/2021	15236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 4039 do empenho 3535.	318,50	
05/08/2021	15236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4039 do empenho 3535.	318,50	
05/08/2021	15236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4039 do empenho 3535.		318,50
05/08/2021	15236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4039 .	318,50	
05/08/2021	15236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4039 .		318,50
05/08/2021	15237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4040 .		449,00
05/08/2021	15237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 4040 do empenho 3612.	449,00	
05/08/2021	15237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4040 do empenho 3612.	449,00	
05/08/2021	15237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4040 do empenho 3612.		449,00
05/08/2021	15237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4040 .	449,00	
05/08/2021	15237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4040 .		449,00
05/08/2021	15238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4041 .		2.010,57
05/08/2021	15238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 4041 do empenho 3613.	2.010,57	
05/08/2021	15238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4041 do empenho 3613.	2.010,57	
05/08/2021	15238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4041 do empenho 3613.		2.010,57
05/08/2021	15238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4041 .	2.010,57	
05/08/2021	15238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4041 .		2.010,57
05/08/2021	15239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 4042 .		110,00
05/08/2021	15239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4042 do empenho 3517.	110,00	
05/08/2021	15239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4042 do empenho 3517.	110,00	
05/08/2021	15239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4042 do empenho 3517.		110,00
			A TRANSPORTAR:	10.168.616,44	10.168.616,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.168.616,44	10.168.616,44
05/08/2021	15239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4042 .	110,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/08/2021	15239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4042 .		110,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2021	15240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4043 .		3.366,00
05/08/2021	15240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Pagamento da O.P. 4043 do empenho 3609.	3.366,00	
05/08/2021	15240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4043 do empenho 3609.	3.366,00	
05/08/2021	15240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4043 do empenho 3609.		3.366,00
05/08/2021	15240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4043 .	3.366,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/08/2021	15240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4043 .		3.366,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2021	15241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4044 .		923,40
05/08/2021	15241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Pagamento da O.P. 4044 do empenho 3537.	923,40	
05/08/2021	15241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4044 do empenho 3537.	923,40	
05/08/2021	15241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4044 do empenho 3537.		923,40
05/08/2021	15241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4044 .	923,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/08/2021	15241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4044 .		923,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2021	15242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4045 .		5.565,76
05/08/2021	15242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 4045 do empenho 3540.	5.565,76	
05/08/2021	15242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4045 do empenho 3540.	5.565,76	
05/08/2021	15242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4045 do empenho 3540.		5.565,76
05/08/2021	15242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4045 .	5.565,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/08/2021	15242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4045 .		5.565,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2021	15243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4046 .		734,63
05/08/2021	15243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 4046 do empenho 3515.	734,63	
05/08/2021	15243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4046 do empenho 3515.	734,63	
05/08/2021	15243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4046 do empenho 3515.		734,63
05/08/2021	15243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4046 .	734,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/08/2021	15243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4046 .		734,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	10.200.495,81	10.200.495,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.200.495,81	10.200.495,81
05/08/2021	15244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4047 .		1.051,10
05/08/2021	15244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 4047 do empenho 3541.	1.051,10	
05/08/2021	15244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4047 do empenho 3541.	1.051,10	
05/08/2021	15244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4047 do empenho 3541.		1.051,10
05/08/2021	15244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4047 .	1.051,10	
05/08/2021	15244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4047 .		1.051,10
05/08/2021	15245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4048 .		3.447,69
05/08/2021	15245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 4048 do empenho 3521.	3.447,69	
05/08/2021	15245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4048 do empenho 3521.	3.447,69	
05/08/2021	15245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4048 do empenho 3521.		3.447,69
05/08/2021	15245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4048 .	3.447,69	
05/08/2021	15245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4048 .		3.447,69
05/08/2021	15246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4049 .		1.823,31
05/08/2021	15246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 4049 do empenho 3608.	1.823,31	
05/08/2021	15246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4049 do empenho 3608.	1.823,31	
05/08/2021	15246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4049 do empenho 3608.		1.823,31
05/08/2021	15246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4049 .	1.823,31	
05/08/2021	15246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4049 .		1.823,31
05/08/2021	15247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4050 .		3.712,76
05/08/2021	15247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 4050 do empenho 3522.	3.712,76	
05/08/2021	15247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4050 do empenho 3522.	3.712,76	
05/08/2021	15247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4050 do empenho 3522.		3.712,76
05/08/2021	15247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4050 .	3.712,76	
05/08/2021	15247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4050 .		3.712,76
05/08/2021	15248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4051 .		107,30
05/08/2021	15248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 4051 do empenho 3538.	107,30	
05/08/2021	15248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4051 do empenho 3538.	107,30	
A TRANSPORTAR:				10.230.814,99	10.230.707,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.230.814,99	10.230.707,69
05/08/2021	15248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4051 do empenho 3538.		107,30
05/08/2021	15248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4051 .	107,30	
05/08/2021	15248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4051 .		107,30
05/08/2021	15249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4052 .		3.822,41
05/08/2021	15249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 4052 do empenho 3539.	3.822,41	
05/08/2021	15249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4052 do empenho 3539.	3.822,41	
05/08/2021	15249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4052 do empenho 3539.		3.822,41
05/08/2021	15249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4052 .	3.822,41	
05/08/2021	15249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4052 .		3.822,41
05/08/2021	15250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4053 .		1.470,00
05/08/2021	15250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento da O.P. 4053 do empenho 3401.	1.470,00	
05/08/2021	15250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4053 do empenho 3401.	1.470,00	
05/08/2021	15250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4053 do empenho 3401.		1.470,00
05/08/2021	15250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4053 .	1.470,00	
05/08/2021	15250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4053 .		1.470,00
05/08/2021	15251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4054 .		2.099,70
05/08/2021	15251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Pagamento da O.P. 4054 do empenho 3282.	2.099,70	
05/08/2021	15251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4054 do empenho 3282.	2.099,70	
05/08/2021	15251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4054 do empenho 3282.		2.099,70
05/08/2021	15251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4054 .	2.099,70	
05/08/2021	15251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4054 .		2.099,70
05/08/2021	15252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4055 .		6.314,88
05/08/2021	15252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SILVIO ANTONIO BALBINOT 49415360968	Pagamento da O.P. 4055 do empenho 3413.	6.314,88	
05/08/2021	15252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4055 do empenho 3413.	6.314,88	
05/08/2021	15252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4055 do empenho 3413.		6.314,88
05/08/2021	15252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4055 .	6.314,88	
			A TRANSPORTAR:	10.272.043,26	10.265.728,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.272.043,26	10.265.728,38
05/08/2021	15252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4055 .		6.314,88
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
05/08/2021	15253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4056 .		2.539,68
			- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. -		
			NOVO - 30.671.083/0001-01		
05/08/2021	15253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ	Pagamento da O.P. 4056 do empenho 3590.	2.539,68	
			EDUARDO TRINDADE DE SA		
05/08/2021	15253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4056 do empenho 3590.	2.539,68	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
05/08/2021	15253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4056 do empenho 3590.		2.539,68
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
05/08/2021	15253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4056 .	2.539,68	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
05/08/2021	15253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4056 .		2.539,68
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
05/08/2021	15254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4057 .		1.781,00
			- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. -		
			NOVO - 30.671.083/0001-01		
05/08/2021	15254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS	Pagamento da O.P. 4057 do empenho 3615.	1.781,00	
			EDUARDO DE BRITO SEMIONE		
			LTDA		
05/08/2021	15254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4057 do empenho 3615.	1.781,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
05/08/2021	15254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4057 do empenho 3615.		1.781,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
05/08/2021	15254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4057 .	1.781,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
05/08/2021	15254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4057 .		1.781,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
05/08/2021	15255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4058 .		2.304,30
			- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. -		
			NOVO - 30.671.083/0001-01		
05/08/2021	15255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035	Pagamento da O.P. 4058 do empenho 3524.	2.304,30	
			CONTROLE DE PRAGAS		
			MASTERSUL LTDA - EPP		
05/08/2021	15255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4058 do empenho 3524.	2.304,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
05/08/2021	15255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4058 do empenho 3524.		2.304,30
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
05/08/2021	15255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4058 .	2.304,30	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
05/08/2021	15255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4058 .		2.304,30
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
05/08/2021	15256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4059 .		255,16
			- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. -		
			NOVO - 30.671.083/0001-01		
05/08/2021	15256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LPK	Pagamento da O.P. 4059 do empenho 3357.	255,16	
			LTDA		
05/08/2021	15256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4059 do empenho 3357.	255,16	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
05/08/2021	15256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4059 do empenho 3357.		255,16
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
05/08/2021	15256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4059 .	255,16	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
05/08/2021	15256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4059 .		255,16
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	10.292.683,68	10.292.683,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.292.683,68	10.292.683,68
05/08/2021	15257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4060 .		747,50
05/08/2021	15257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI	Pagamento da O.P. 4060 do empenho 3257.	747,50	
05/08/2021	15257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4060 do empenho 3257.	747,50	
05/08/2021	15257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4060 do empenho 3257.		747,50
05/08/2021	15257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4060 .	747,50	
05/08/2021	15257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4060 .		747,50
05/08/2021	15258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4061 .		393,60
05/08/2021	15258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MAYCON WILL EIRELI	Pagamento da O.P. 4061 do empenho 3255.	393,60	
05/08/2021	15258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4061 do empenho 3255.	393,60	
05/08/2021	15258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4061 do empenho 3255.		393,60
05/08/2021	15258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4061 .	393,60	
05/08/2021	15258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4061 .		393,60
05/08/2021	15259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4062 .		163,20
05/08/2021	15259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MAYCON WILL EIRELI	Pagamento da O.P. 4062 do empenho 3262.	163,20	
05/08/2021	15259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4062 do empenho 3262.	163,20	
05/08/2021	15259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4062 do empenho 3262.		163,20
05/08/2021	15259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4062 .	163,20	
05/08/2021	15259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4062 .		163,20
05/08/2021	15260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4063 .		152,12
05/08/2021	15260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4063 do empenho 3600.	152,12	
05/08/2021	15260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4063 do empenho 3600.	152,12	
05/08/2021	15260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4063 do empenho 3600.		152,12
05/08/2021	15260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4063 .	152,12	
05/08/2021	15260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4063 .		152,12
05/08/2021	15261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4064 .		366,40
			A TRANSPORTAR:	10.297.052,94	10.297.419,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.297.052,94	10.297.419,34
05/08/2021	15261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4064 do empenho 3601.	366,40	
05/08/2021	15261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4064 do empenho 3601.	366,40	
05/08/2021	15261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4064 do empenho 3601.		366,40
05/08/2021	15261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4064 .	366,40	
05/08/2021	15261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4064 .		366,40
05/08/2021	15262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4065 .		232,00
05/08/2021	15262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Pagamento da O.P. 4065 do empenho 3604.	232,00	
05/08/2021	15262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4065 do empenho 3604.	232,00	
05/08/2021	15262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4065 do empenho 3604.		232,00
05/08/2021	15262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4065 .	232,00	
05/08/2021	15262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4065 .		232,00
05/08/2021	15263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4066 .		10.800,00
05/08/2021	15263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 4066 do empenho 3588.	10.800,00	
05/08/2021	15263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4066 do empenho 3588.	10.800,00	
05/08/2021	15263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4066 do empenho 3588.		10.800,00
05/08/2021	15263	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 4066 do empenho 3588.	10.800,00	
05/08/2021	15263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4066 .	10.800,00	
05/08/2021	15263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4066 .		10.800,00
05/08/2021	15263	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 4066 do empenho 3588.		10.800,00
05/08/2021	15264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4067 .		9,90
05/08/2021	15264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4067 do empenho 3618.	9,90	
05/08/2021	15264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4067 do empenho 3618.	9,90	
05/08/2021	15264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4067 do empenho 3618.		9,90
05/08/2021	15264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4067 .	9,90	
05/08/2021	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4067 .		9,90
			A TRANSPORTAR:	10.342.077,84	10.342.077,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.342.077,84	10.342.077,84
05/08/2021	15265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4068 .		120,00
05/08/2021	15265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Pagamento da O.P. 4068 do empenho 3616.	120,00	
05/08/2021	15265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4068 do empenho 3616.	120,00	
05/08/2021	15265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4068 do empenho 3616.		120,00
05/08/2021	15265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4068 .	120,00	
05/08/2021	15265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4068 .		120,00
05/08/2021	15266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4069 .		352,45
05/08/2021	15266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Pagamento da O.P. 4069 do empenho 3617.	352,45	
05/08/2021	15266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4069 do empenho 3617.	352,45	
05/08/2021	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4069 do empenho 3617.		352,45
05/08/2021	15266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4069 .	352,45	
05/08/2021	15266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4069 .		352,45
05/08/2021	15267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4070 .		45,76
05/08/2021	15267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 4070 do empenho 3589.	45,76	
05/08/2021	15267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4070 do empenho 3589.	45,76	
05/08/2021	15267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4070 do empenho 3589.		45,76
05/08/2021	15267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4070 .	45,76	
05/08/2021	15267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4070 .		45,76
05/08/2021	15268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4071 .		343,20
05/08/2021	15268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 4071 do empenho 3591.	343,20	
05/08/2021	15268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4071 do empenho 3591.	343,20	
05/08/2021	15268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4071 do empenho 3591.		343,20
05/08/2021	15268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4071 .	343,20	
05/08/2021	15268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4071 .		343,20
05/08/2021	15269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4072 .		198,00
05/08/2021	15269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4072 do empenho 3292.	198,00	
05/08/2021	15269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4072 do empenho 3292.	198,00	
			A TRANSPORTAR:	10.345.058,07	10.344.860,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.345.058,07	10.344.860,07
05/08/2021	15269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4072 do empenho 3292.		198,00
05/08/2021	15269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4072 .	198,00	
05/08/2021	15269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4072 .		198,00
05/08/2021	15270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4073 .		1.281,80
05/08/2021	15270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4073 do empenho 3313.	1.281,80	
05/08/2021	15270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4073 do empenho 3313.	1.281,80	
05/08/2021	15270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4073 do empenho 3313.		1.281,80
05/08/2021	15270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4073 .	1.281,80	
05/08/2021	15270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4073 .		1.281,80
05/08/2021	15271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4074 .		738,00
05/08/2021	15271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4074 do empenho 3314.	738,00	
05/08/2021	15271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4074 do empenho 3314.	738,00	
05/08/2021	15271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4074 do empenho 3314.		738,00
05/08/2021	15271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4074 .	738,00	
05/08/2021	15271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4074 .		738,00
05/08/2021	15272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4075 .		1.464,90
05/08/2021	15272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4075 do empenho 3317.	1.464,90	
05/08/2021	15272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4075 do empenho 3317.	1.464,90	
05/08/2021	15272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4075 do empenho 3317.		1.464,90
05/08/2021	15272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4075 .	1.464,90	
05/08/2021	15272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4075 .		1.464,90
05/08/2021	15273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4076 .		3.310,40
05/08/2021	15273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4076 do empenho 3318.	3.310,40	
05/08/2021	15273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4076 do empenho 3318.	3.310,40	
05/08/2021	15273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4076 do empenho 3318.		3.310,40
05/08/2021	15273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4076 .	3.310,40	
05/08/2021	15273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4076 .		3.310,40
			A TRANSPORTAR:	10.365.641,37	10.365.641,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.365.641,37	10.365.641,37
05/08/2021	15274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4077 .		590,00
05/08/2021	15274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4077 do empenho 3319.	590,00	
05/08/2021	15274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4077 do empenho 3319.	590,00	
05/08/2021	15274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4077 do empenho 3319.		590,00
05/08/2021	15274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4077 .	590,00	
05/08/2021	15274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4077 .		590,00
05/08/2021	15275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4078 .		450,00
05/08/2021	15275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4078 do empenho 3320.	450,00	
05/08/2021	15275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4078 do empenho 3320.	450,00	
05/08/2021	15275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4078 do empenho 3320.		450,00
05/08/2021	15275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4078 .	450,00	
05/08/2021	15275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4078 .		450,00
05/08/2021	15276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4079 .		648,00
05/08/2021	15276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4079 do empenho 3321.	648,00	
05/08/2021	15276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4079 do empenho 3321.	648,00	
05/08/2021	15276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4079 do empenho 3321.		648,00
05/08/2021	15276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4079 .	648,00	
05/08/2021	15276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4079 .		648,00
05/08/2021	15277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4080 .		126,50
05/08/2021	15277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 4080 do empenho 3527.	126,50	
05/08/2021	15277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4080 do empenho 3527.	126,50	
05/08/2021	15277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4080 do empenho 3527.		126,50
05/08/2021	15277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4080 .	126,50	
05/08/2021	15277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4080 .		126,50
05/08/2021	15278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4081 .		218,50
05/08/2021	15278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 4081 do empenho 3542.	218,50	
05/08/2021	15278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4081 do empenho 3542.	218,50	
05/08/2021	15278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4081 do empenho 3542.		218,50
			A TRANSPORTAR:	10.371.521,87	10.371.521,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.371.521,87	10.371.521,87
05/08/2021	15278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4081 .	218,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/08/2021	15278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4081 .		218,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2021	15279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4084 .		130,52
05/08/2021	15279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4084 do empenho 3633.	130,52	
05/08/2021	15279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4084 do empenho 3633.	130,52	
05/08/2021	15279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4084 do empenho 3633.		130,52
05/08/2021	15279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4084 .	130,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/08/2021	15279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4084 .		130,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2021	15280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4085 .		962,08
05/08/2021	15280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4085 do empenho 3634.	962,08	
05/08/2021	15280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4085 do empenho 3634.	962,08	
05/08/2021	15280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4085 do empenho 3634.		962,08
05/08/2021	15280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4085 .	962,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/08/2021	15280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4085 .		962,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2021	15281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4086 .		6,02
05/08/2021	15281	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4086 do empenho 3635.	6,02	
05/08/2021	15281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4086 do empenho 3635.	6,02	
05/08/2021	15281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4086 do empenho 3635.		6,02
05/08/2021	15281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4086 .	6,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/08/2021	15281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4086 .		6,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2021	15282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4087 .		230,00
05/08/2021	15282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 4087 do empenho 3554.	230,00	
05/08/2021	15282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4087 do empenho 3554.	230,00	
05/08/2021	15282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4087 do empenho 3554.		230,00
05/08/2021	15282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4087 .	230,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
A TRANSPORTAR:				10.375.726,23	10.375.496,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.375.726,23	10.375.496,23
05/08/2021	15282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4087 .		230,00
05/08/2021	15283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4088 .		11,50
05/08/2021	15283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 4088 do empenho 3559.	11,50	
05/08/2021	15283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4088 do empenho 3559.	11,50	
05/08/2021	15283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4088 do empenho 3559.		11,50
05/08/2021	15283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4088 .	11,50	
05/08/2021	15283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4088 .		11,50
05/08/2021	15284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4089 .		23,00
05/08/2021	15284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 4089 do empenho 3560.	23,00	
05/08/2021	15284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4089 do empenho 3560.	23,00	
05/08/2021	15284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4089 do empenho 3560.		23,00
05/08/2021	15284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4089 .	23,00	
05/08/2021	15284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4089 .		23,00
05/08/2021	15285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4090 .		46,00
05/08/2021	15285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 4090 do empenho 3561.	46,00	
05/08/2021	15285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4090 do empenho 3561.	46,00	
05/08/2021	15285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4090 do empenho 3561.		46,00
05/08/2021	15285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4090 .	46,00	
05/08/2021	15285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4090 .		46,00
05/08/2021	15286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4091 .		1.120,00
05/08/2021	15286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 4091 do empenho 3532.	1.120,00	
05/08/2021	15286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4091 do empenho 3532.	1.120,00	
05/08/2021	15286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4091 do empenho 3532.		1.120,00
05/08/2021	15286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4091 .	1.120,00	
05/08/2021	15286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4091 .		1.120,00
05/08/2021	15287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4092 .		120,02
05/08/2021	15287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 4092 do empenho 3533.	120,02	
			A TRANSPORTAR:	10.379.447,75	10.379.447,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.379.447,75	10.379.447,75
05/08/2021	15287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4092 do empenho 3533.	120,02	
05/08/2021	15287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4092 do empenho 3533.		120,02
05/08/2021	15287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4092 .	120,02	
05/08/2021	15287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4092 .		120,02
05/08/2021	15288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4093 .		1.143,00
05/08/2021	15288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 4093 do empenho 3548.	1.143,00	
05/08/2021	15288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4093 do empenho 3548.	1.143,00	
05/08/2021	15288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4093 do empenho 3548.		1.143,00
05/08/2021	15288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4093 .	1.143,00	
05/08/2021	15288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4093 .		1.143,00
05/08/2021	15289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4094 .		380,02
05/08/2021	15289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 4094 do empenho 3549.	380,02	
05/08/2021	15289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4094 do empenho 3549.	380,02	
05/08/2021	15289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4094 do empenho 3549.		380,02
05/08/2021	15289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4094 .	380,02	
05/08/2021	15289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4094 .		380,02
05/08/2021	15290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4095 .		6.550,00
05/08/2021	15290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 4095 do empenho 3550.	6.550,00	
05/08/2021	15290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4095 do empenho 3550.	6.550,00	
05/08/2021	15290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4095 do empenho 3550.		6.550,00
05/08/2021	15290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4095 .	6.550,00	
05/08/2021	15290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4095 .		6.550,00
05/08/2021	15291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4096 .		1.580,08
05/08/2021	15291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 4096 do empenho 3551.	1.580,08	
05/08/2021	15291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4096 do empenho 3551.	1.580,08	
05/08/2021	15291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4096 do empenho 3551.		1.580,08
05/08/2021	15291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4096 .	1.580,08	
			A TRANSPORTAR:	10.408.647,09	10.407.067,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.408.647,09	10.407.067,01
05/08/2021	15291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4096 .		1.580,08
05/08/2021	15292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4097 .		1.048,98
05/08/2021	15292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4097 do empenho 3491.	1.048,98	
05/08/2021	15292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4097 do empenho 3491.	1.048,98	
05/08/2021	15292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4097 do empenho 3491.		1.048,98
05/08/2021	15292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4097 .	1.048,98	
05/08/2021	15292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4097 .		1.048,98
05/08/2021	15293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4098 .		114,99
05/08/2021	15293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4098 do empenho 3492.	114,99	
05/08/2021	15293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4098 do empenho 3492.	114,99	
05/08/2021	15293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4098 do empenho 3492.		114,99
05/08/2021	15293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4098 .	114,99	
05/08/2021	15293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4098 .		114,99
05/08/2021	15294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4099 .		459,96
05/08/2021	15294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4099 do empenho 3493.	459,96	
05/08/2021	15294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4099 do empenho 3493.	459,96	
05/08/2021	15294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4099 do empenho 3493.		459,96
05/08/2021	15294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4099 .	459,96	
05/08/2021	15294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4099 .		459,96
05/08/2021	15295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4100 .		69,89
05/08/2021	15295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4100 do empenho 3494.	69,89	
05/08/2021	15295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4100 do empenho 3494.	69,89	
05/08/2021	15295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4100 do empenho 3494.		69,89
05/08/2021	15295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4100 .	69,89	
05/08/2021	15295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4100 .		69,89
			A TRANSPORTAR:	10.413.728,55	10.413.728,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.413.728,55	10.413.728,55
05/08/2021	15296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4101 .		69,89
05/08/2021	15296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4101 do empenho 3495.	69,89	
05/08/2021	15296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4101 do empenho 3495.	69,89	
05/08/2021	15296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4101 do empenho 3495.		69,89
05/08/2021	15296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4101 .	69,89	
05/08/2021	15296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4101 .		69,89
05/08/2021	15297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4102 .		576,86
05/08/2021	15297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4102 do empenho 3496.	576,86	
05/08/2021	15297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4102 do empenho 3496.	576,86	
05/08/2021	15297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4102 do empenho 3496.		576,86
05/08/2021	15297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4102 .	576,86	
05/08/2021	15297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4102 .		576,86
05/08/2021	15298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4103 .		144,99
05/08/2021	15298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4103 do empenho 3496.	144,99	
05/08/2021	15298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4103 do empenho 3496.	144,99	
05/08/2021	15298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4103 do empenho 3496.		144,99
05/08/2021	15298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4103 .	144,99	
05/08/2021	15298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4103 .		144,99
05/08/2021	15299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4104 .		465,54
05/08/2021	15299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4104 do empenho 3497.	465,54	
05/08/2021	15299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4104 do empenho 3497.	465,54	
05/08/2021	15299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4104 do empenho 3497.		465,54
05/08/2021	15299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4104 .	465,54	
05/08/2021	15299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4104 .		465,54
05/08/2021	15300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4105 .		144,00
05/08/2021	15300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4105 do empenho 3485.	144,00	
A TRANSPORTAR:				10.417.644,39	10.417.644,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.417.644,39	10.417.644,39
05/08/2021	15300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4105 do empenho 3485.	144,00	
05/08/2021	15300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4105 do empenho 3485.		144,00
05/08/2021	15300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4105 .	144,00	
05/08/2021	15300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4105 .		144,00
05/08/2021	15301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4106 .		115,00
05/08/2021	15301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4106 do empenho 3486.	115,00	
05/08/2021	15301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4106 do empenho 3486.	115,00	
05/08/2021	15301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4106 do empenho 3486.		115,00
05/08/2021	15301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4106 .	115,00	
05/08/2021	15301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4106 .		115,00
05/08/2021	15302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4107 .		89,90
05/08/2021	15302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4107 do empenho 3487.	89,90	
05/08/2021	15302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4107 do empenho 3487.	89,90	
05/08/2021	15302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4107 do empenho 3487.		89,90
05/08/2021	15302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4107 .	89,90	
05/08/2021	15302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4107 .		89,90
05/08/2021	15303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4108 .		144,00
05/08/2021	15303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4108 do empenho 3488.	144,00	
05/08/2021	15303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4108 do empenho 3488.	144,00	
05/08/2021	15303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4108 do empenho 3488.		144,00
05/08/2021	15303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4108 .	144,00	
05/08/2021	15303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4108 .		144,00
05/08/2021	15304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4109 .		205,00
05/08/2021	15304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4109 do empenho 3489.	205,00	
05/08/2021	15304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4109 do empenho 3489.	205,00	
05/08/2021	15304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4109 do empenho 3489.		205,00
05/08/2021	15304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4109 .	205,00	
			A TRANSPORTAR:	10.419.594,09	10.419.389,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.419.594,09	10.419.389,09
05/08/2021	15304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4109 .		205,00
05/08/2021	15305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4110 .		69,90
05/08/2021	15305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4110 do empenho 3490.	69,90	
05/08/2021	15305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4110 do empenho 3490.	69,90	
05/08/2021	15305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4110 do empenho 3490.		69,90
05/08/2021	15305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4110 .	69,90	
05/08/2021	15305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4110 .		69,90
05/08/2021	15306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4111 .		2.523,49
05/08/2021	15306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 4111 do empenho 3508.	2.523,49	
05/08/2021	15306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4111 do empenho 3508.	2.523,49	
05/08/2021	15306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4111 do empenho 3508.		2.523,49
05/08/2021	15306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4111 .	2.523,49	
05/08/2021	15306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4111 .		2.523,49
05/08/2021	15307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4112 .		329,93
05/08/2021	15307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 4112 do empenho 3509.	329,93	
05/08/2021	15307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4112 do empenho 3509.	329,93	
05/08/2021	15307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4112 do empenho 3509.		329,93
05/08/2021	15307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4112 .	329,93	
05/08/2021	15307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4112 .		329,93
05/08/2021	15308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4113 .		2.492,95
05/08/2021	15308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 4113 do empenho 3510.	2.492,95	
05/08/2021	15308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4113 do empenho 3510.	2.492,95	
05/08/2021	15308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4113 do empenho 3510.		2.492,95
05/08/2021	15308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4113 .	2.492,95	
05/08/2021	15308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4113 .		2.492,95
05/08/2021	15309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4114 .		323,86
			A TRANSPORTAR:	10.435.842,90	10.436.166,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.435.842,90	10.436.166,76
05/08/2021	15309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 4114 do empenho 3511.	323,86	
05/08/2021	15309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4114 do empenho 3511.	323,86	
05/08/2021	15309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4114 do empenho 3511.		323,86
05/08/2021	15309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4114 .	323,86	
05/08/2021	15309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4114 .		323,86
05/08/2021	15310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4115 .		189,39
05/08/2021	15310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 4115 do empenho 353.	189,39	
05/08/2021	15310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4115 do empenho 353.	189,39	
05/08/2021	15310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4115 do empenho 353.		189,39
05/08/2021	15310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4115 .	189,39	
05/08/2021	15310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4115 .		189,39
05/08/2021	15311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4116 .		89,11
05/08/2021	15311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 4116 do empenho 354.	89,11	
05/08/2021	15311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4116 do empenho 354.	89,11	
05/08/2021	15311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4116 do empenho 354.		89,11
05/08/2021	15311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4116 .	89,11	
05/08/2021	15311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4116 .		89,11
05/08/2021	15312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4117 .		71,70
05/08/2021	15312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 4117 do empenho 355.	71,70	
05/08/2021	15312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4117 do empenho 355.	71,70	
05/08/2021	15312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4117 do empenho 355.		71,70
05/08/2021	15312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4117 .	71,70	
05/08/2021	15312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4117 .		71,70
05/08/2021	15313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4118 .		271,06
05/08/2021	15313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 4118 do empenho 356.	271,06	
			A TRANSPORTAR:	10.438.136,14	10.438.136,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.438.136,14	10.438.136,14
05/08/2021	15313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4118 do empenho 356.	271,06	
05/08/2021	15313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4118 do empenho 356.		271,06
05/08/2021	15313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4118 .	271,06	
05/08/2021	15313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4118 .		271,06
05/08/2021	15314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4119 .		372,18
05/08/2021	15314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 4119 do empenho 357.	372,18	
05/08/2021	15314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4119 do empenho 357.	372,18	
05/08/2021	15314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4119 do empenho 357.		372,18
05/08/2021	15314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4119 .	372,18	
05/08/2021	15314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4119 .		372,18
05/08/2021	15315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4120 .		794,98
05/08/2021	15315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4120 do empenho 3438.	794,98	
05/08/2021	15315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4120 do empenho 3438.	794,98	
05/08/2021	15315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4120 do empenho 3438.		794,98
05/08/2021	15315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4120 .	794,98	
05/08/2021	15315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4120 .		794,98
05/08/2021	15316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4121 .		400,00
05/08/2021	15316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4121 do empenho 3437.	400,00	
05/08/2021	15316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4121 do empenho 3437.	400,00	
05/08/2021	15316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4121 do empenho 3437.		400,00
05/08/2021	15316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4121 .	400,00	
05/08/2021	15316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4121 .		400,00
05/08/2021	15317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4122 .		55,00
05/08/2021	15317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	Pagamento da O.P. 4122 do empenho 3513.	55,00	
05/08/2021	15317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4122 do empenho 3513.	55,00	
05/08/2021	15317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4122 do empenho 3513.		55,00
			A TRANSPORTAR:	10.443.489,74	10.443.489,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.443.489,74	10.443.489,74
05/08/2021	15317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4122 .	55,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/08/2021	15317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4122 .		55,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2021	15318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4123 .		720,00
05/08/2021	15318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JULIANO DE CAMPOS 07504813907	Pagamento da O.P. 4123 do empenho 3512.	720,00	
05/08/2021	15318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4123 do empenho 3512.	720,00	
05/08/2021	15318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4123 do empenho 3512.		720,00
05/08/2021	15318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4123 .	720,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/08/2021	15318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4123 .		720,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2021	15319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4124 .		2.995,00
05/08/2021	15319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FM PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 4124 do empenho 3531.	2.995,00	
05/08/2021	15319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4124 do empenho 3531.	2.995,00	
05/08/2021	15319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4124 do empenho 3531.		2.995,00
05/08/2021	15319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4124 .	2.995,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/08/2021	15319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4124 .		2.995,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2021	15320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4125 .		378,00
05/08/2021	15320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035	Pagamento da O.P. 4125 do empenho 3523.	378,00	
		CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP			
05/08/2021	15320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4125 do empenho 3523.	378,00	
05/08/2021	15320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4125 do empenho 3523.		378,00
05/08/2021	15320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4125 .	378,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/08/2021	15320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4125 .		378,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2021	15321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4126 .		420,00
05/08/2021	15321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4126 do empenho 3499.	420,00	
05/08/2021	15321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4126 do empenho 3499.	420,00	
05/08/2021	15321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4126 do empenho 3499.		420,00
05/08/2021	15321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4126 .	420,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/08/2021	15321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4126 .		420,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	10.457.083,74	10.457.083,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.457.083,74	10.457.083,74
05/08/2021	15322	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4132 .		6.807,88
05/08/2021	15322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4132 do empenho 3636.	6.807,88	
05/08/2021	15322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4132 do empenho 3636.	6.807,88	
05/08/2021	15322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4132 do empenho 3636.		6.807,88
05/08/2021	15322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4132 .	6.807,88	
05/08/2021	15322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4132 .		6.807,88
05/08/2021	15323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4133 .		8.202,04
05/08/2021	15323	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4133 do empenho 3637.	8.202,04	
05/08/2021	15323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4133 do empenho 3637.	8.202,04	
05/08/2021	15323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4133 do empenho 3637.		8.202,04
05/08/2021	15323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4133 .	8.202,04	
05/08/2021	15323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4133 .		8.202,04
05/08/2021	15324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 4134 .		1.899,90
05/08/2021	15324	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4134 do empenho 3638.	1.899,90	
05/08/2021	15324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4134 do empenho 3638.	1.899,90	
05/08/2021	15324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4134 do empenho 3638.		1.899,90
05/08/2021	15324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4134 .	1.899,90	
05/08/2021	15324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4134 .		1.899,90
05/08/2021	15325	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4135 .		1.385,76
05/08/2021	15325	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4135 do empenho 3639.	1.385,76	
05/08/2021	15325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4135 do empenho 3639.	1.385,76	
05/08/2021	15325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4135 do empenho 3639.		1.385,76
05/08/2021	15325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4135 .	1.385,76	
05/08/2021	15325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4135 .		1.385,76
05/08/2021	15326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4136 .		7.427,21
05/08/2021	15326	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4136 do empenho 3640.	7.427,21	
			A TRANSPORTAR:	10.519.397,69	10.519.397,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.519.397,69	10.519.397,69
05/08/2021	15326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4136 do empenho 3640.	7.427,21	
05/08/2021	15326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4136 do empenho 3640.		7.427,21
05/08/2021	15326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4136 .	7.427,21	
05/08/2021	15326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4136 .		7.427,21
05/08/2021	15327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4137 .		9.245,30
05/08/2021	15327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4137 do empenho 3514.	9.245,30	
05/08/2021	15327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4137 do empenho 3514.	9.245,30	
05/08/2021	15327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4137 do empenho 3514.		9.245,30
05/08/2021	15327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4137 .	9.245,30	
05/08/2021	15327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4137 .		9.245,30
05/08/2021	15328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4138 .		1.385,10
05/08/2021	15328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Pagamento da O.P. 4138 do empenho 3481.	1.385,10	
05/08/2021	15328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4138 do empenho 3481.	1.385,10	
05/08/2021	15328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4138 do empenho 3481.		1.385,10
05/08/2021	15328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4138 .	1.385,10	
05/08/2021	15328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4138 .		1.385,10
05/08/2021	15329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4139 .		3.300,00
05/08/2021	15329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ADRIANO STEMPCOSQUI ME	Pagamento da O.P. 4139 do empenho 3410.	3.300,00	
05/08/2021	15329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4139 do empenho 3410.	3.300,00	
05/08/2021	15329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4139 do empenho 3410.		3.300,00
05/08/2021	15329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4139 .	3.300,00	
05/08/2021	15329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4139 .		3.300,00
05/08/2021	15330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4140 .		3.500,00
05/08/2021	15330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4140 do empenho 3569.	3.500,00	
05/08/2021	15330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4140 do empenho 3569.	3.500,00	
05/08/2021	15330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4140 do empenho 3569.		3.500,00
05/08/2021	15330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4140 .	3.500,00	
A TRANSPORTAR:				10.586.543,31	10.583.043,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.586.543,31	10.583.043,31
05/08/2021	15330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4140 .		3.500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/08/2021	15331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4141 .		840,00
			- SIMPLES NACIONAL		
05/08/2021	15331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IPETRAN	Pagamento da O.P. 4141 do empenho 3370.	840,00	
			- INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR		
05/08/2021	15331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4141 do empenho 3370.	840,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/08/2021	15331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4141 do empenho 3370.		840,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
05/08/2021	15331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4141 .	840,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/08/2021	15331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4141 .		840,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/08/2021	15332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4142 .		291,92
			- SIMPLES NACIONAL		
05/08/2021	15332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023	Pagamento da O.P. 4142 do empenho 3379.	291,92	
			ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.		
05/08/2021	15332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4142 do empenho 3379.	291,92	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/08/2021	15332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4142 do empenho 3379.		291,92
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
05/08/2021	15332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4142 .	291,92	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/08/2021	15332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4142 .		291,92
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/08/2021	15333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4143 .		5.000,00
			- SIMPLES NACIONAL		
05/08/2021	15333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FENIX	Pagamento da O.P. 4143 do empenho 2723.	5.000,00	
			INFORMATICA E TELEFONIA LTDA		
05/08/2021	15333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4143 do empenho 2723.	5.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/08/2021	15333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4143 do empenho 2723.		5.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
05/08/2021	15333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4143 .	5.000,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/08/2021	15333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4143 .		5.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/08/2021	15334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4144 .		605,00
			- SIMPLES NACIONAL		
05/08/2021	15334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR	Pagamento da O.P. 4144 do empenho 139.	605,00	
			CARLOS VOGEL		
05/08/2021	15334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4144 do empenho 139.	605,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/08/2021	15334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4144 do empenho 139.		605,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
05/08/2021	15334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4144 .	605,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/08/2021	15334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4144 .		605,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/08/2021	15335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4145 .		2.530,02
			- SIMPLES NACIONAL		
			A TRANSPORTAR:	10.606.754,07	10.609.284,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.606.754,07	10.609.284,09
05/08/2021	15335	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4145 do empenho 3465.	2.530,02	
05/08/2021	15335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4145 do empenho 3465.	2.530,02	
05/08/2021	15335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4145 do empenho 3465.		2.530,02
05/08/2021	15335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4145 .	2.530,02	
05/08/2021	15335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4145 .		2.530,02
05/08/2021	15336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4146 .		781,00
05/08/2021	15336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4146 do empenho 3479.	781,00	
05/08/2021	15336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4146 do empenho 3479.	781,00	
05/08/2021	15336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4146 do empenho 3479.		781,00
05/08/2021	15336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4146 .	781,00	
05/08/2021	15336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4146 .		781,00
05/08/2021	15337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4147 .		87,00
05/08/2021	15337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4147 do empenho 3480.	87,00	
05/08/2021	15337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4147 do empenho 3480.	87,00	
05/08/2021	15337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4147 do empenho 3480.		87,00
05/08/2021	15337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4147 .	87,00	
05/08/2021	15337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4147 .		87,00
05/08/2021	15338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4148 .		1.430,00
05/08/2021	15338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 4148 do empenho 3552.	1.430,00	
05/08/2021	15338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4148 do empenho 3552.	1.430,00	
05/08/2021	15338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4148 do empenho 3552.		1.430,00
05/08/2021	15338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4148 .	1.430,00	
05/08/2021	15338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4148 .		1.430,00
05/08/2021	15339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4149 .		1.352,00
05/08/2021	15339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 4149 do empenho 3553.	1.352,00	
05/08/2021	15339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4149 do empenho 3553.	1.352,00	
05/08/2021	15339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4149 do empenho 3553.		1.352,00
A TRANSPORTAR:				10.623.942,13	10.623.942,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.623.942,13	10.623.942,13
05/08/2021	15339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4149 .	1.352,00	
05/08/2021	15339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4149 .		1.352,00
05/08/2021	15340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4150 .		3.345,00
05/08/2021	15340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 SINURB COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 4150 do empenho 3381.	3.345,00	
05/08/2021	15340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4150 do empenho 3381.	3.345,00	
05/08/2021	15340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4150 do empenho 3381.		3.345,00
05/08/2021	15340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4150 .	3.345,00	
05/08/2021	15340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4150 .		3.345,00
05/08/2021	15341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4151 .		841,00
05/08/2021	15341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 SINURB COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 4151 do empenho 3382.	841,00	
05/08/2021	15341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4151 do empenho 3382.	841,00	
05/08/2021	15341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4151 do empenho 3382.		841,00
05/08/2021	15341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4151 .	841,00	
05/08/2021	15341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4151 .		841,00
05/08/2021	15342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4152 .		1.665,00
05/08/2021	15342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 4152 do empenho 3385.	1.665,00	
05/08/2021	15342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4152 do empenho 3385.	1.665,00	
05/08/2021	15342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4152 do empenho 3385.		1.665,00
05/08/2021	15342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4152 .	1.665,00	
05/08/2021	15342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4152 .		1.665,00
05/08/2021	15343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4153 .		92,90
05/08/2021	15343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 4153 do empenho 3536.	92,90	
05/08/2021	15343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4153 do empenho 3536.	92,90	
05/08/2021	15343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4153 do empenho 3536.		92,90
05/08/2021	15343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4153 .	92,90	
05/08/2021	15343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4153 .		92,90
A TRANSPORTAR:				10.643.125,83	10.643.125,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.643.125,83	10.643.125,83
05/08/2021	15344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4154 .		440,40
05/08/2021	15344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 4154 do empenho 3562.	440,40	
05/08/2021	15344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4154 do empenho 3562.	440,40	
05/08/2021	15344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4154 do empenho 3562.		440,40
05/08/2021	15344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4154 .	440,40	
05/08/2021	15344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4154 .		440,40
05/08/2021	15345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4155 .		1.276,20
05/08/2021	15345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 4155 do empenho 3563.	1.276,20	
05/08/2021	15345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4155 do empenho 3563.	1.276,20	
05/08/2021	15345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4155 do empenho 3563.		1.276,20
05/08/2021	15345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4155 .	1.276,20	
05/08/2021	15345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4155 .		1.276,20
05/08/2021	15346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4156 .		726,70
05/08/2021	15346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 4156 do empenho 3543.	726,70	
05/08/2021	15346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4156 do empenho 3543.	726,70	
05/08/2021	15346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4156 do empenho 3543.		726,70
05/08/2021	15346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4156 .	726,70	
05/08/2021	15346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4156 .		726,70
05/08/2021	15347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4157 .		455,61
05/08/2021	15347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 4157 do empenho 3544.	455,61	
05/08/2021	15347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4157 do empenho 3544.	455,61	
05/08/2021	15347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4157 do empenho 3544.		455,61
05/08/2021	15347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4157 .	455,61	
05/08/2021	15347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4157 .		455,61
05/08/2021	15348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4158 .		1.288,76
05/08/2021	15348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 4158 do empenho 3545.	1.288,76	
05/08/2021	15348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4158 do empenho 3545.	1.288,76	
			A TRANSPORTAR:	10.654.400,08	10.653.111,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.654.400,08	10.653.111,32
05/08/2021	15348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4158 do empenho 3545.		1.288,76
05/08/2021	15348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4158 .	1.288,76	
05/08/2021	15348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4158 .		1.288,76
05/08/2021	15349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4159 .		100,00
05/08/2021	15349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 4159 do empenho 3546.	100,00	
05/08/2021	15349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4159 do empenho 3546.	100,00	
05/08/2021	15349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4159 do empenho 3546.		100,00
05/08/2021	15349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4159 .	100,00	
05/08/2021	15349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4159 .		100,00
05/08/2021	15350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4160 .		708,00
05/08/2021	15350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 4160 do empenho 3547.	708,00	
05/08/2021	15350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4160 do empenho 3547.	708,00	
05/08/2021	15350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4160 do empenho 3547.		708,00
05/08/2021	15350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4160 .	708,00	
05/08/2021	15350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4160 .		708,00
05/08/2021	15351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4161 .		15,00
05/08/2021	15351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4161 do empenho 3414.	15,00	
05/08/2021	15351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4161 do empenho 3414.	15,00	
05/08/2021	15351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4161 do empenho 3414.		15,00
05/08/2021	15351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4161 .	15,00	
05/08/2021	15351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4161 .		15,00
05/08/2021	15352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4162 .		35,00
05/08/2021	15352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4162 do empenho 3415.	35,00	
05/08/2021	15352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4162 do empenho 3415.	35,00	
05/08/2021	15352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4162 do empenho 3415.		35,00
05/08/2021	15352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4162 .	35,00	
			A TRANSPORTAR:	10.658.262,84	10.658.227,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.658.262,84	10.658.227,84
05/08/2021	15352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4162 .		35,00
05/08/2021	15353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4163 .		170,00
05/08/2021	15353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4163 do empenho 3416.	170,00	
05/08/2021	15353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4163 do empenho 3416.	170,00	
05/08/2021	15353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4163 do empenho 3416.		170,00
05/08/2021	15353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4163 .	170,00	
05/08/2021	15353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4163 .		170,00
05/08/2021	15354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4164 .		4.185,42
05/08/2021	15354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4164 do empenho 3417.	4.185,42	
05/08/2021	15354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4164 do empenho 3417.	4.185,42	
05/08/2021	15354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4164 do empenho 3417.		4.185,42
05/08/2021	15354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4164 .	4.185,42	
05/08/2021	15354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4164 .		4.185,42
05/08/2021	15355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4165 .		1.408,00
05/08/2021	15355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4165 do empenho 3418.	1.408,00	
05/08/2021	15355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4165 do empenho 3418.	1.408,00	
05/08/2021	15355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4165 do empenho 3418.		1.408,00
05/08/2021	15355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4165 .	1.408,00	
05/08/2021	15355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4165 .		1.408,00
05/08/2021	15356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4166 .		2.437,50
05/08/2021	15356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4166 do empenho 3419.	2.437,50	
05/08/2021	15356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4166 do empenho 3419.	2.437,50	
05/08/2021	15356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4166 do empenho 3419.		2.437,50
05/08/2021	15356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4166 .	2.437,50	
05/08/2021	15356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4166 .		2.437,50
			A TRANSPORTAR:	10.682.865,60	10.682.865,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.682.865,60	10.682.865,60
05/08/2021	15357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4167 .		252,53
05/08/2021	15357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4167 do empenho 3420.	252,53	
05/08/2021	15357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4167 do empenho 3420.	252,53	
05/08/2021	15357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4167 do empenho 3420.		252,53
05/08/2021	15357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4167 .	252,53	
05/08/2021	15357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4167 .		252,53
05/08/2021	15358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4168 .		5,50
05/08/2021	15358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4168 do empenho 3421.	5,50	
05/08/2021	15358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4168 do empenho 3421.	5,50	
05/08/2021	15358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4168 do empenho 3421.		5,50
05/08/2021	15358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4168 .	5,50	
05/08/2021	15358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4168 .		5,50
05/08/2021	15359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4169 .		480,00
05/08/2021	15359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4169 do empenho 3422.	480,00	
05/08/2021	15359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4169 do empenho 3422.	480,00	
05/08/2021	15359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4169 do empenho 3422.		480,00
05/08/2021	15359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4169 .	480,00	
05/08/2021	15359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4169 .		480,00
05/08/2021	15360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4170 .		167,50
05/08/2021	15360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4170 do empenho 3423.	167,50	
05/08/2021	15360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4170 do empenho 3423.	167,50	
05/08/2021	15360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4170 do empenho 3423.		167,50
05/08/2021	15360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4170 .	167,50	
05/08/2021	15360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4170 .		167,50
05/08/2021	15361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4171 .		646,02
05/08/2021	15361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 4171 do empenho 3564.	646,02	
			A TRANSPORTAR:	10.686.228,21	10.686.228,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.686.228,21	10.686.228,21
05/08/2021	15361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4171 do empenho 3564.	646,02	
05/08/2021	15361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4171 do empenho 3564.		646,02
05/08/2021	15361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4171 .	646,02	
05/08/2021	15361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4171 .		646,02
05/08/2021	15362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4172 .		3.125,00
05/08/2021	15362	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 4172 do empenho 262.	3.125,00	
05/08/2021	15362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4172 do empenho 262.	3.125,00	
05/08/2021	15362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4172 do empenho 262.		3.125,00
05/08/2021	15362	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 4172 (núm. 262) - .	3.125,00	
05/08/2021	15362	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 4172 (núm. 262) - .	3.125,00	
05/08/2021	15362	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 4172 (núm. 262) - .		3.125,00
05/08/2021	15362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4172 .	3.125,00	
05/08/2021	15362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4172 .		3.125,00
05/08/2021	15362	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 4172 (núm. 262) - .		3.125,00
05/08/2021	15363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4173 .		1.625,00
05/08/2021	15363	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 4173 do empenho 263.	1.625,00	
05/08/2021	15363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4173 do empenho 263.	1.625,00	
05/08/2021	15363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4173 do empenho 263.		1.625,00
05/08/2021	15363	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 4173 (núm. 263) - .	1.625,00	
05/08/2021	15363	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 4173 (núm. 263) - .	1.625,00	
05/08/2021	15363	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 4173 (núm. 263) - .		1.625,00
05/08/2021	15363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4173 .	1.625,00	
05/08/2021	15363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4173 .		1.625,00
05/08/2021	15363	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 4173 (núm. 263) - .		1.625,00
05/08/2021	15364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4174 .		500,00
05/08/2021	15364	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 4174 do empenho 264.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	10.711.770,25	10.711.770,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.711.770,25	10.711.770,25
05/08/2021	15364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4174 do empenho 264.	500,00	
05/08/2021	15364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4174 do empenho 264.		500,00
05/08/2021	15364	7.5.2.0.0.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 4174 (núm. 264) - .	500,00	
05/08/2021	15364	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 4174 (núm. 264) - .	500,00	
05/08/2021	15364	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 4174 (núm. 264) - .		500,00
05/08/2021	15364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4174 .	500,00	
05/08/2021	15364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4174 .		500,00
05/08/2021	15364	8.5.2.1.0.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 4174 (núm. 264) - .		500,00
05/08/2021	15365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4175 .		560,00
05/08/2021	15365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Pagamento da O.P. 4175 do empenho 3506.	560,00	
05/08/2021	15365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4175 do empenho 3506.	560,00	
05/08/2021	15365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4175 do empenho 3506.		560,00
05/08/2021	15365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4175 .	560,00	
05/08/2021	15365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4175 .		560,00
05/08/2021	15366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4176 .		691,31
05/08/2021	15366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 4176 do empenho 2677.	691,31	
05/08/2021	15366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4176 do empenho 2677.	691,31	
05/08/2021	15366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4176 do empenho 2677.		691,31
05/08/2021	15366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4176 .	691,31	
05/08/2021	15366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4176 .		691,31
05/08/2021	15367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4177 .		1.290,00
05/08/2021	15367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4177 do empenho 3558.	1.290,00	
05/08/2021	15367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4177 do empenho 3558.	1.290,00	
05/08/2021	15367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4177 do empenho 3558.		1.290,00
05/08/2021	15367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4177 .	1.290,00	
			A TRANSPORTAR:	10.721.394,18	10.720.104,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.721.394,18	10.720.104,18
05/08/2021	15367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4177 .		1.290,00
05/08/2021	15368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4178 .		839,44
05/08/2021	15368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 4178 do empenho 3525.	839,44	
05/08/2021	15368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4178 do empenho 3525.	839,44	
05/08/2021	15368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4178 do empenho 3525.		839,44
05/08/2021	15368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4178 .	839,44	
05/08/2021	15368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4178 .		839,44
05/08/2021	15369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4179 .		903,00
05/08/2021	15369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 RADIO CONCORDIA FM LTDA	Pagamento da O.P. 4179 do empenho 3516.	903,00	
05/08/2021	15369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4179 do empenho 3516.	903,00	
05/08/2021	15369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4179 do empenho 3516.		903,00
05/08/2021	15369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4179 .	903,00	
05/08/2021	15369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4179 .		903,00
05/08/2021	15370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4180 .		1.180,00
05/08/2021	15370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LT	Pagamento da O.P. 4180 do empenho 3377.	1.180,00	
05/08/2021	15370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4180 do empenho 3377.	1.180,00	
05/08/2021	15370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4180 do empenho 3377.		1.180,00
05/08/2021	15370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4180 .	1.180,00	
05/08/2021	15370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4180 .		1.180,00
05/08/2021	15371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4181 .		374,50
05/08/2021	15371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 4181 do empenho 169.	374,50	
05/08/2021	15371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4181 do empenho 169.	374,50	
05/08/2021	15371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4181 do empenho 169.		374,50
05/08/2021	15371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4181 .	374,50	
05/08/2021	15371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4181 .		374,50
05/08/2021	15372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4182 .		47,41
05/08/2021	15372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 4182 do empenho 3602.	47,41	
			A TRANSPORTAR:	10.731.332,41	10.731.332,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.731.332,41	10.731.332,41
05/08/2021	15372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4182 do empenho 3602.	47,41	
05/08/2021	15372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4182 do empenho 3602.		47,41
05/08/2021	15372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4182 .	47,41	
05/08/2021	15372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4182 .		47,41
05/08/2021	15373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4183 .		2.286,24
05/08/2021	15373	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 4183 do empenho 3620.	2.286,24	
05/08/2021	15373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4183 do empenho 3620.	2.286,24	
05/08/2021	15373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4183 do empenho 3620.		2.286,24
05/08/2021	15373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4183 .	2.286,24	
05/08/2021	15373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4183 .		2.286,24
05/08/2021	15374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4184 .		51.405,10
05/08/2021	15374	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 4184 do empenho 3621.	51.405,10	
05/08/2021	15374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4184 do empenho 3621.	51.405,10	
05/08/2021	15374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4184 do empenho 3621.		51.405,10
05/08/2021	15374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4184 .	51.405,10	
05/08/2021	15374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4184 .		51.405,10
05/08/2021	15375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4185 .		11.843,49
05/08/2021	15375	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 4185 do empenho 3622.	11.843,49	
05/08/2021	15375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4185 do empenho 3622.	11.843,49	
05/08/2021	15375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4185 do empenho 3622.		11.843,49
05/08/2021	15375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4185 .	11.843,49	
05/08/2021	15375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4185 .		11.843,49
05/08/2021	15376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4186 .		24.056,11
05/08/2021	15376	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 4186 do empenho 3623.	24.056,11	
05/08/2021	15376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4186 do empenho 3623.	24.056,11	
05/08/2021	15376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4186 do empenho 3623.		24.056,11
05/08/2021	15376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4186 .	24.056,11	
05/08/2021	15376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4186 .		24.056,11
A TRANSPORTAR:				11.000.200,05	11.000.200,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.000.200,05	11.000.200,05
05/08/2021	15377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4187 .		5.476,04
05/08/2021	15377	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 4187 do empenho 3624.	5.476,04	
05/08/2021	15377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4187 do empenho 3624.	5.476,04	
05/08/2021	15377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4187 do empenho 3624.		5.476,04
05/08/2021	15377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4187 .	5.476,04	
05/08/2021	15377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4187 .		5.476,04
05/08/2021	15378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4188 .		8.185,81
05/08/2021	15378	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 4188 do empenho 3625.	8.185,81	
05/08/2021	15378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4188 do empenho 3625.	8.185,81	
05/08/2021	15378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4188 do empenho 3625.		8.185,81
05/08/2021	15378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4188 .	8.185,81	
05/08/2021	15378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4188 .		8.185,81
05/08/2021	15379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4189 .		261.147,56
05/08/2021	15379	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 4189 do empenho 3628.	261.147,56	
05/08/2021	15379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4189 do empenho 3628.	261.147,56	
05/08/2021	15379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4189 do empenho 3628.		261.147,56
05/08/2021	15379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4189 .	261.147,56	
05/08/2021	15379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4189 .		261.147,56
05/08/2021	15380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4191 .		4.363,56
05/08/2021	15380	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4191 do empenho 3643.	4.363,56	
05/08/2021	15380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4191 do empenho 3643.	4.363,56	
05/08/2021	15380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4191 do empenho 3643.		4.363,56
05/08/2021	15380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4191 .	4.363,56	
05/08/2021	15380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4191 .		4.363,56
05/08/2021	15381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4192 .		440,00
05/08/2021	15381	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 4192 do empenho 3619.	440,00	
05/08/2021	15381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4192 do empenho 3619.	440,00	
05/08/2021	15381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4192 do empenho 3619.		440,00
			A TRANSPORTAR:	11.838.598,96	11.838.598,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 195

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					11.838.598,96	11.838.598,96
05/08/2021	15381		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4192 .	440,00	
05/08/2021	15381		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4192 .		440,00
05/08/2021	15382		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4193 .		6.038,87
05/08/2021	15382		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Pagamento da O.P. 4193 do empenho 3641.	6.038,87	
05/08/2021	15382		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4193 do empenho 3641.	6.038,87	
05/08/2021	15382		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4193 do empenho 3641.		6.038,87
05/08/2021	15382		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4193 .	6.038,87	
05/08/2021	15382		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4193 .		6.038,87
TOTAL DO DIA:					3.598.423,35	3.598.423,35
06/08/2021	15383		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6746 (lote 1213) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,96	
06/08/2021	15383		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6744 (lote 1213) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,24	
06/08/2021	15383		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6745 (lote 1213) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,40	
06/08/2021	15383		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6742 (lote 1213) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	276,08	
06/08/2021	15383		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6741 (lote 1213) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	165,65	
06/08/2021	15383		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6743 (lote 1213) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	662,62	
06/08/2021	15383		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6743 (lote 1213) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		662,62
06/08/2021	15383		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6742 (lote 1213) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		276,08
06/08/2021	15383		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6741 (lote 1213) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		165,65
06/08/2021	15383		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6744 (lote 1213) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,24
06/08/2021	15383		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6746 (lote 1213) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,96
06/08/2021	15383		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6745 (lote 1213) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,40
A TRANSPORTAR:					11.858.261,52	11.858.261,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.858.261,52	11.858.261,52
06/08/2021	15383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6746 (lote 1213) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,96	
06/08/2021	15383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6745 (lote 1213) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,40	
06/08/2021	15383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6742 (lote 1213) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	276,08	
06/08/2021	15383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6744 (lote 1213) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,24	
06/08/2021	15383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6743 (lote 1213) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	662,62	
06/08/2021	15383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6741 (lote 1213) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	165,65	
06/08/2021	15383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6743 (lote 1213) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		662,62
06/08/2021	15383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6742 (lote 1213) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		276,08
06/08/2021	15383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6741 (lote 1213) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		165,65
06/08/2021	15383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6746 (lote 1213) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,96
06/08/2021	15383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6745 (lote 1213) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,40
06/08/2021	15383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6744 (lote 1213) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,24
06/08/2021	15383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6746 (lote 1213) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,96	
06/08/2021	15383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6744 (lote 1213) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,24	
06/08/2021	15383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6742 (lote 1213) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	276,08	
06/08/2021	15383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6741 (lote 1213) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	165,65	
06/08/2021	15383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6743 (lote 1213) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	662,62	
06/08/2021	15383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6745 (lote 1213) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,40	
A TRANSPORTAR:				11.860.473,42	11.859.367,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.860.473,42	11.859.367,47
06/08/2021	15383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6745 (lote 1213) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,40
06/08/2021	15383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6744 (lote 1213) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,24
06/08/2021	15383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6742 (lote 1213) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		276,08
06/08/2021	15383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6741 (lote 1213) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		165,65
06/08/2021	15383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6743 (lote 1213) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		662,62
06/08/2021	15383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6746 (lote 1213) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,96
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6913 (lote 1219) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	49,71	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6912 (lote 1219) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	29,83	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6906 (lote 1219) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	772,32	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6910 (lote 1219) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	29,23	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6917 (lote 1219) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	34,96	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6926 (lote 1219) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,80	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6903 (lote 1219) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.140,00	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6915 (lote 1219) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	8,73	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6928 (lote 1219) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	261,25	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6925 (lote 1219) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	184,54	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6914 (lote 1219) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	119,33	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6902 (lote 1219) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	61,75	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6922 (lote 1219) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	64,39	
			A TRANSPORTAR:	11.863.233,26	11.860.473,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.863.233,26	11.860.473,42
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6923 (lote 1219) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	315,97	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6919 (lote 1219) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	98,15	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6909 (lote 1219) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	17,53	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6920 (lote 1219) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.878,86	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6908 (lote 1219) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.089,29	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6918 (lote 1219) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	561,80	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6899 (lote 1219) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	968,74	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6901 (lote 1219) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	25,72	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6905 (lote 1219) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.560,00	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6907 (lote 1219) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.287,20	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6904 (lote 1219) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.900,00	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6897 (lote 1219) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	242,18	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6927 (lote 1219) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	301,08	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6911 (lote 1219) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	70,17	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6900 (lote 1219) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	15,43	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6924 (lote 1219) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	32,83	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6893 (lote 1219) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.144,21	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6892 (lote 1219) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.310,08	
			A TRANSPORTAR:	11.883.052,50	11.860.473,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.883.052,50	11.860.473,42
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6898 (lote 1219) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	403,64	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6891 (lote 1219) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	786,04	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6896 (lote 1219) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	118,85	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6894 (lote 1219) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	29,71	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6916 (lote 1219) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	14,56	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6895 (lote 1219) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	49,51	
06/08/2021	15384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6921 (lote 1219) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
06/08/2021	15384	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6899 (lote 1219) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		968,74
06/08/2021	15384	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6898 (lote 1219) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		403,64
06/08/2021	15384	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6897 (lote 1219) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		242,18
06/08/2021	15384	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6912 (lote 1219) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		29,83
06/08/2021	15384	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6914 (lote 1219) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		119,33
06/08/2021	15384	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6913 (lote 1219) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		49,71
06/08/2021	15384	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6923 (lote 1219) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		315,97
06/08/2021	15384	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6902 (lote 1219) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		61,75
06/08/2021	15384	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6901 (lote 1219) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		25,72
06/08/2021	15384	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6900 (lote 1219) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		15,43
06/08/2021	15384	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6917 (lote 1219) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		34,96
			A TRANSPORTAR:	11.884.482,86	11.862.740,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 200

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.884.482,86	11.862.740,68
06/08/2021	15384	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6916 (lote 1219) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		14,56
06/08/2021	15384	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6915 (lote 1219) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		8,73
06/08/2021	15384	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 6924 (lote 1219) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		32,83
06/08/2021	15384	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 6927 (lote 1219) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		301,08
06/08/2021	15384	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 6928 (lote 1219) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		261,25
06/08/2021	15384	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6904 (lote 1219) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.900,00
06/08/2021	15384	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6903 (lote 1219) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.140,00
06/08/2021	15384	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6905 (lote 1219) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.560,00
06/08/2021	15384	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6893 (lote 1219) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.144,21
06/08/2021	15384	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6891 (lote 1219) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		786,04
06/08/2021	15384	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6892 (lote 1219) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.310,08
06/08/2021	15384	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6907 (lote 1219) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.287,20
06/08/2021	15384	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6906 (lote 1219) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		772,32
06/08/2021	15384	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6908 (lote 1219) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.089,29
06/08/2021	15384	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6918 (lote 1219) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		561,80
06/08/2021	15384	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6921 (lote 1219) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
06/08/2021	15384	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6920 (lote 1219) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.878,86
06/08/2021	15384	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6925 (lote 1219) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		184,54
			A TRANSPORTAR:	11.884.482,86	11.884.001,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.884.482,86	11.884.001,52
06/08/2021	15384	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6911 (lote 1219) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		70,17
06/08/2021	15384	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6910 (lote 1219) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		29,23
06/08/2021	15384	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6909 (lote 1219) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		17,53
06/08/2021	15384	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6922 (lote 1219) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		64,39
06/08/2021	15384	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6919 (lote 1219) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		98,15
06/08/2021	15384	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6895 (lote 1219) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		49,51
06/08/2021	15384	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6896 (lote 1219) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		118,85
06/08/2021	15384	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6894 (lote 1219) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		29,71
06/08/2021	15384	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6926 (lote 1219) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		3,80
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6912 (lote 1219) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	29,83	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6913 (lote 1219) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	49,71	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6910 (lote 1219) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	29,23	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6924 (lote 1219) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	32,83	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6921 (lote 1219) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6911 (lote 1219) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	70,17	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6927 (lote 1219) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	301,08	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6918 (lote 1219) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	561,80	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6914 (lote 1219) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	119,33	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6923 (lote 1219) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	315,97	
			A TRANSPORTAR:	11.886.020,86	11.884.482,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.886.020,86	11.884.482,86
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6916 (lote 1219) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	14,56	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6925 (lote 1219) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	184,54	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6922 (lote 1219) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	64,39	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6909 (lote 1219) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	17,53	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6907 (lote 1219) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.287,20	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6908 (lote 1219) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.089,29	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6920 (lote 1219) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.878,86	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6915 (lote 1219) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	8,73	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6902 (lote 1219) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	61,75	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6917 (lote 1219) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	34,96	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6919 (lote 1219) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	98,15	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6905 (lote 1219) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.560,00	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6900 (lote 1219) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	15,43	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6904 (lote 1219) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.900,00	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6906 (lote 1219) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	772,32	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6903 (lote 1219) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.140,00	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6901 (lote 1219) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	25,72	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6899 (lote 1219) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	968,74	
			A TRANSPORTAR:	11.902.143,03	11.884.482,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.902.143,03	11.884.482,86
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6898 (lote 1219) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	403,64	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6926 (lote 1219) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,80	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6928 (lote 1219) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	261,25	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6895 (lote 1219) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	49,51	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6894 (lote 1219) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	29,71	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6891 (lote 1219) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	786,04	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6896 (lote 1219) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	118,85	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6892 (lote 1219) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.310,08	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6893 (lote 1219) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.144,21	
06/08/2021	15384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6897 (lote 1219) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	242,18	
06/08/2021	15384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6893 (lote 1219) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.144,21
06/08/2021	15384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6892 (lote 1219) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.310,08
06/08/2021	15384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6891 (lote 1219) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		786,04
06/08/2021	15384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6896 (lote 1219) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		118,85
06/08/2021	15384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6895 (lote 1219) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		49,51
06/08/2021	15384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6894 (lote 1219) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		29,71
06/08/2021	15384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6899 (lote 1219) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		968,74
06/08/2021	15384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6898 (lote 1219) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		403,64
06/08/2021	15384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6897 (lote 1219) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		242,18
			A TRANSPORTAR:	11.908.492,30	11.891.535,82

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.908.492,30	11.891.535,82
06/08/2021	15384	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 6902 (lote 1219) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		61,75
06/08/2021	15384	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 6901 (lote 1219) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		25,72
06/08/2021	15384	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 6900 (lote 1219) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		15,43
06/08/2021	15384	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 6905 (lote 1219) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.560,00
06/08/2021	15384	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 6904 (lote 1219) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.900,00
06/08/2021	15384	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 6903 (lote 1219) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.140,00
06/08/2021	15384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6908 (lote 1219) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.089,29
06/08/2021	15384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6907 (lote 1219) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.287,20
06/08/2021	15384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6906 (lote 1219) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		772,32
06/08/2021	15384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6911 (lote 1219) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		70,17
06/08/2021	15384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6910 (lote 1219) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		29,23
06/08/2021	15384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6909 (lote 1219) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		17,53
06/08/2021	15384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6914 (lote 1219) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		119,33
06/08/2021	15384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6913 (lote 1219) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		49,71
06/08/2021	15384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6912 (lote 1219) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		29,83
06/08/2021	15384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6917 (lote 1219) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		34,96
06/08/2021	15384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6916 (lote 1219) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		14,56
06/08/2021	15384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6915 (lote 1219) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		8,73
			A TRANSPORTAR:	11.908.492,30	11.904.761,58

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.908.492,30	11.904.761,58
06/08/2021	15384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6918 (lote 1219) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		561,80
06/08/2021	15384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6919 (lote 1219) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		98,15
06/08/2021	15384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6920 (lote 1219) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.878,86
06/08/2021	15384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6921 (lote 1219) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
06/08/2021	15384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6922 (lote 1219) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		64,39
06/08/2021	15384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6923 (lote 1219) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		315,97
06/08/2021	15384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6924 (lote 1219) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		32,83
06/08/2021	15384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6925 (lote 1219) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		184,54
06/08/2021	15384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6926 (lote 1219) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		3,80
06/08/2021	15384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 6927 (lote 1219) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		301,08
06/08/2021	15384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6928 (lote 1219) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		261,25
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6927 (lote 1219) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	301,08	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6910 (lote 1219) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	29,23	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6915 (lote 1219) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	8,73	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6913 (lote 1219) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	49,71	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6919 (lote 1219) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	98,15	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6911 (lote 1219) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	70,17	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6923 (lote 1219) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	315,97	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6925 (lote 1219) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	184,54	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6917 (lote 1219) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	34,96	
			A TRANSPORTAR:	11.909.584,84	11.908.492,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.909.584,84	11.908.492,30
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6918 (lote 1219) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	561,80	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6914 (lote 1219) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	119,33	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6900 (lote 1219) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	15,43	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6909 (lote 1219) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	17,53	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6908 (lote 1219) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.089,29	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6921 (lote 1219) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6926 (lote 1219) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,80	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6922 (lote 1219) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	64,39	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6902 (lote 1219) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	61,75	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6916 (lote 1219) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	14,56	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6903 (lote 1219) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.140,00	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6906 (lote 1219) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	772,32	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6905 (lote 1219) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.560,00	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6907 (lote 1219) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.287,20	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6904 (lote 1219) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.900,00	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6901 (lote 1219) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	25,72	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6899 (lote 1219) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	968,74	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6898 (lote 1219) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	403,64	
			A TRANSPORTAR:	11.924.618,39	11.908.492,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.924.618,39	11.908.492,30
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6897 (lote 1219) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	242,18	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6920 (lote 1219) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.878,86	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6928 (lote 1219) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	261,25	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6912 (lote 1219) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	29,83	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6924 (lote 1219) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	32,83	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6893 (lote 1219) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.144,21	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6896 (lote 1219) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	118,85	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6891 (lote 1219) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	786,04	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6894 (lote 1219) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	29,71	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6892 (lote 1219) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.310,08	
06/08/2021	15384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6895 (lote 1219) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	49,51	
06/08/2021	15384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6916 (lote 1219) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		14,56
06/08/2021	15384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6911 (lote 1219) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		70,17
06/08/2021	15384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6912 (lote 1219) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		29,83
06/08/2021	15384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6910 (lote 1219) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		29,23
06/08/2021	15384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6926 (lote 1219) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		3,80
06/08/2021	15384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6927 (lote 1219) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		301,08
06/08/2021	15384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6925 (lote 1219) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		184,54
			A TRANSPORTAR:	11.932.501,74	11.909.125,51

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	11.932.501,74	11.909.125,51
06/08/2021	15384		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6919 (lote 1219) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		98,15
06/08/2021	15384		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6924 (lote 1219) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		32,83
06/08/2021	15384		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6917 (lote 1219) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		34,96
06/08/2021	15384		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6913 (lote 1219) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		49,71
06/08/2021	15384		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6914 (lote 1219) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		119,33
06/08/2021	15384		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6915 (lote 1219) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		8,73
06/08/2021	15384		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6928 (lote 1219) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		261,25
06/08/2021	15384		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6907 (lote 1219) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.287,20
06/08/2021	15384		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6922 (lote 1219) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		64,39
06/08/2021	15384		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6918 (lote 1219) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		561,80
06/08/2021	15384		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6904 (lote 1219) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.900,00
06/08/2021	15384		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6903 (lote 1219) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.140,00
06/08/2021	15384		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6902 (lote 1219) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		61,75
06/08/2021	15384		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6901 (lote 1219) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		25,72
06/08/2021	15384		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6900 (lote 1219) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		15,43
06/08/2021	15384		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6899 (lote 1219) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		968,74
06/08/2021	15384		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6898 (lote 1219) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		403,64
06/08/2021	15384		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6897 (lote 1219) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		242,18
				A TRANSPORTAR:	11.932.501,74	11.916.401,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.932.501,74	11.916.401,32
06/08/2021	15384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6909 (lote 1219) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		17,53
06/08/2021	15384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6921 (lote 1219) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
06/08/2021	15384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6908 (lote 1219) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.089,29
06/08/2021	15384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6920 (lote 1219) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.878,86
06/08/2021	15384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6905 (lote 1219) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.560,00
06/08/2021	15384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6923 (lote 1219) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		315,97
06/08/2021	15384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6906 (lote 1219) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		772,32
06/08/2021	15384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6894 (lote 1219) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		29,71
06/08/2021	15384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6893 (lote 1219) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.144,21
06/08/2021	15384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6891 (lote 1219) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		786,04
06/08/2021	15384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6892 (lote 1219) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.310,08
06/08/2021	15384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6896 (lote 1219) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		118,85
06/08/2021	15384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6895 (lote 1219) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		49,51
06/08/2021	15384	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6913 (lote 1219) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	49,71	
06/08/2021	15384	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6927 (lote 1219) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	301,08	
06/08/2021	15384	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6898 (lote 1219) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	403,64	
06/08/2021	15384	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6912 (lote 1219) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	29,83	
06/08/2021	15384	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6928 (lote 1219) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	261,25	
			A TRANSPORTAR:	11.933.547,25	11.932.501,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					11.933.547,25	11.932.501,74
06/08/2021	15384	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6924 (lote 1219) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	32,83	
06/08/2021	15384	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6917 (lote 1219) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	34,96	
06/08/2021	15384	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6901 (lote 1219) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	25,72	
06/08/2021	15384	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6916 (lote 1219) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	14,56	
06/08/2021	15384	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6915 (lote 1219) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	8,73	
06/08/2021	15384	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6923 (lote 1219) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	315,97	
06/08/2021	15384	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6914 (lote 1219) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	119,33	
06/08/2021	15384	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6900 (lote 1219) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	15,43	
06/08/2021	15384	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6902 (lote 1219) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	61,75	
06/08/2021	15384	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6897 (lote 1219) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	242,18	
06/08/2021	15384	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6899 (lote 1219) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	968,74	
06/08/2021	15384	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6915 (lote 1219) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		8,73
06/08/2021	15384	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6927 (lote 1219) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		301,08
06/08/2021	15384	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6916 (lote 1219) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		14,56
06/08/2021	15384	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6923 (lote 1219) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		315,97
06/08/2021	15384	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6914 (lote 1219) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		119,33
06/08/2021	15384	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6913 (lote 1219) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		49,71
06/08/2021	15384	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6912 (lote 1219) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		29,83
06/08/2021	15384	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6899 (lote 1219) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		968,74
A TRANSPORTAR:					11.935.387,45	11.934.309,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 211

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.935.387,45	11.934.309,69
06/08/2021	15384	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6928 (lote 1219) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		261,25
06/08/2021	15384	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6917 (lote 1219) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		34,96
06/08/2021	15384	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6902 (lote 1219) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		61,75
06/08/2021	15384	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6901 (lote 1219) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		25,72
06/08/2021	15384	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6900 (lote 1219) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		15,43
06/08/2021	15384	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6924 (lote 1219) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		32,83
06/08/2021	15384	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6898 (lote 1219) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		403,64
06/08/2021	15384	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6897 (lote 1219) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		242,18
06/08/2021	15385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 479 ref Transferência da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		250.000,00
06/08/2021	15385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 479 ref Transferência da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	250.000,00	
06/08/2021	15385	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 479.	250.000,00	
06/08/2021	15385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 479.		250.000,00
06/08/2021	15385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 479.	250.000,00	
06/08/2021	15385	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 479.		250.000,00
06/08/2021	15386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 480 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.000 para a fonte 3.000.	45.950,87	
06/08/2021	15386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 480 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.000 para a fonte 3.000.		45.950,87
06/08/2021	15386	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 480.	45.950,87	
06/08/2021	15386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 480.	45.950,87	
06/08/2021	15386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 480.		45.950,87
06/08/2021	15386	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 480.		45.950,87
			A TRANSPORTAR:	12.823.240,06	12.823.240,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.823.240,06	12.823.240,06
06/08/2021	15387	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 483 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA PRÓ-VIAS, PARCELA MÊS DE AGOSTO DE 2021..		3.430,29
06/08/2021	15387	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 483 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA PRÓ-VIAS, PARCELA MÊS DE AGOSTO DE 2021..	3.430,29	
06/08/2021	15388	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Lançamento contábil 484 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA PRÓ-VIAS, PARCELA MÊS DE AGOSTO DE 2021..		1.520,49
06/08/2021	15388	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Lançamento contábil 484 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA PRÓ-VIAS, PARCELA MÊS DE AGOSTO DE 2021..	1.520,49	
06/08/2021	15389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3818 da despesa orçamentária 12.	1.775,93	
06/08/2021	15389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3818 da despesa orçamentária 12.		1.775,93
06/08/2021	15389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3818 da despesa orçamentária 12.	1.775,93	
06/08/2021	15389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3818 da despesa orçamentária 12.		1.775,93
06/08/2021	15390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3819 da despesa orçamentária 87.	2.924,40	
06/08/2021	15390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3819 da despesa orçamentária 87.		2.924,40
06/08/2021	15390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3819 da despesa orçamentária 87.	2.924,40	
06/08/2021	15390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3819 da despesa orçamentária 87.		2.924,40
06/08/2021	15391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3820 da despesa orçamentária 91.	819,00	
06/08/2021	15391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3820 da despesa orçamentária 91.		819,00
06/08/2021	15391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3820 da despesa orçamentária 91.	819,00	
06/08/2021	15391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3820 da despesa orçamentária 91.		819,00
06/08/2021	15392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3821 da despesa orçamentária 86.	1.200,00	
06/08/2021	15392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3821 da despesa orçamentária 86.		1.200,00
06/08/2021	15392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3821 da despesa orçamentária 86.	1.200,00	
06/08/2021	15392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3821 da despesa orçamentária 86.		1.200,00
06/08/2021	15393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3822 da despesa orçamentária 86.	292,66	
06/08/2021	15393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3822 da despesa orçamentária 86.		292,66
06/08/2021	15393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3822 da despesa orçamentária 86.	292,66	
			A TRANSPORTAR:	12.842.214,82	12.841.922,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.842.214,82	12.841.922,16
06/08/2021	15393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3822 da despesa orçamentária 86.		292,66
06/08/2021	15394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3823 da despesa orçamentária 129.	284,21	
06/08/2021	15394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3823 da despesa orçamentária 129.		284,21
06/08/2021	15394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3823 da despesa orçamentária 129.	284,21	
06/08/2021	15394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3823 da despesa orçamentária 129.		284,21
06/08/2021	15395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3824 da despesa orçamentária 22.	198,24	
06/08/2021	15395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3824 da despesa orçamentária 22.		198,24
06/08/2021	15395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3824 da despesa orçamentária 22.	198,24	
06/08/2021	15395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3824 da despesa orçamentária 22.		198,24
06/08/2021	15396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3825 da despesa orçamentária 227.	3.500,00	
06/08/2021	15396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3825 da despesa orçamentária 227.		3.500,00
06/08/2021	15396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3825 da despesa orçamentária 227.	3.500,00	
06/08/2021	15396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3825 da despesa orçamentária 227.		3.500,00
06/08/2021	15397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3826 da despesa orçamentária 12.	22,08	
06/08/2021	15397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3826 da despesa orçamentária 12.		22,08
06/08/2021	15397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3826 da despesa orçamentária 12.	22,08	
06/08/2021	15397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3826 da despesa orçamentária 12.		22,08
06/08/2021	15398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3827 da despesa orçamentária 48.	56.780,30	
06/08/2021	15398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3827 da despesa orçamentária 48.		56.780,30
06/08/2021	15398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3827 da despesa orçamentária 48.	56.780,30	
06/08/2021	15398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3827 da despesa orçamentária 48.		56.780,30
06/08/2021	15399	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 3828 da despesa orçamentária 52.	3.430,29	
06/08/2021	15399	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 3828 da despesa orçamentária 52.		3.430,29
06/08/2021	15399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3828 da despesa orçamentária 52.	3.430,29	
06/08/2021	15399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3828 da despesa orçamentária 52.		3.430,29
			A TRANSPORTAR:	12.970.645,06	12.970.645,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.970.645,06	12.970.645,06
06/08/2021	15399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3828 da despesa orçamentária 52.	3.430,29	
06/08/2021	15399	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 3828 da despesa orçamentária 52.		3.430,29
06/08/2021	15399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3828 da despesa orçamentária 52.	3.430,29	
06/08/2021	15399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3828 da despesa orçamentária 52.		3.430,29
06/08/2021	15400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3829 da despesa orçamentária 51.	7.313,76	
06/08/2021	15400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3829 da despesa orçamentária 51.		7.313,76
06/08/2021	15400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3829 da despesa orçamentária 51.	7.313,76	
06/08/2021	15400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3829 da despesa orçamentária 51.		7.313,76
06/08/2021	15401	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Empenho 3830 da despesa orçamentária 52.	1.520,49	
06/08/2021	15401	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Empenho 3830 da despesa orçamentária 52.		1.520,49
06/08/2021	15401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3830 da despesa orçamentária 52.	1.520,49	
06/08/2021	15401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3830 da despesa orçamentária 52.	1.520,49	
06/08/2021	15401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3830 da despesa orçamentária 52.		1.520,49
06/08/2021	15401	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 3830 da despesa orçamentária 52.		1.520,49
06/08/2021	15401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3830 da despesa orçamentária 52.	1.520,49	
06/08/2021	15401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3830 da despesa orçamentária 52.		1.520,49
06/08/2021	15402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3831 da despesa orçamentária 51.	4.859,14	
06/08/2021	15402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3831 da despesa orçamentária 51.		4.859,14
06/08/2021	15402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3831 da despesa orçamentária 51.	4.859,14	
06/08/2021	15402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3831 da despesa orçamentária 51.		4.859,14
06/08/2021	15403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3832 da despesa orçamentária 77.	401,64	
06/08/2021	15403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3832 da despesa orçamentária 77.		401,64
06/08/2021	15403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3832 da despesa orçamentária 77.	401,64	
06/08/2021	15403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3832 da despesa orçamentária 77.		401,64
06/08/2021	15404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3833 da despesa orçamentária 22.	243,40	
A TRANSPORTAR:				13.008.980,08	13.008.736,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.008.980,08	13.008.736,68
06/08/2021	15404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3833 da despesa orçamentária 22.		243,40
06/08/2021	15404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3833 da despesa orçamentária 22.	243,40	
06/08/2021	15404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3833 da despesa orçamentária 22.		243,40
06/08/2021	15405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3834 da despesa orçamentária 63.	710,10	
06/08/2021	15405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3834 da despesa orçamentária 63.		710,10
06/08/2021	15405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3834 da despesa orçamentária 63.	710,10	
06/08/2021	15405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3834 da despesa orçamentária 63.		710,10
06/08/2021	15406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3835 da despesa orçamentária 63.	358,73	
06/08/2021	15406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3835 da despesa orçamentária 63.		358,73
06/08/2021	15406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3835 da despesa orçamentária 63.	358,73	
06/08/2021	15406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3835 da despesa orçamentária 63.		358,73
06/08/2021	15407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 IVANETE CARRARO CASARIL EIRELI	Liquidação 3917 do empenho 3775.		50,00
06/08/2021	15407	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3917 do empenho 3775.	50,00	
06/08/2021	15407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3917 do empenho 3775.	50,00	
06/08/2021	15407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3917 do empenho 3775.		50,00
06/08/2021	15407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3917 do empenho 3775.	50,00	
06/08/2021	15407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3917 do empenho 3775.		50,00
06/08/2021	15408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 3920 do empenho 3781.		9.153,00
06/08/2021	15408	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3920 do empenho 3781.	9.153,00	
06/08/2021	15408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3920 do empenho 3781.	9.153,00	
06/08/2021	15408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3920 do empenho 3781.		9.153,00
06/08/2021	15408	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 3920 (número 3781) - .	9.153,00	
06/08/2021	15408	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 3920 (número 3781) - .		9.153,00
06/08/2021	15408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3920 do empenho 3781.	9.153,00	
06/08/2021	15408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3920 do empenho 3781.		9.153,00
			A TRANSPORTAR:	13.048.123,14	13.048.123,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 216

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.048.123,14	13.048.123,14
06/08/2021	15409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 3925 do empenho 3785.		85,00
06/08/2021	15409	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3925 do empenho 3785.	85,00	
06/08/2021	15409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3925 do empenho 3785.	85,00	
06/08/2021	15409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3925 do empenho 3785.		85,00
06/08/2021	15409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3925 do empenho 3785.	85,00	
06/08/2021	15409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3925 do empenho 3785.		85,00
06/08/2021	15410	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 3926 do empenho 3786.	339,00	
06/08/2021	15410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	Liquidação 3926 do empenho 3786.		339,00
06/08/2021	15410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3926 do empenho 3786.	339,00	
06/08/2021	15410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3926 do empenho 3786.		339,00
06/08/2021	15410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3926 do empenho 3786.	339,00	
06/08/2021	15410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3926 do empenho 3786.		339,00
06/08/2021	15411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 3927 do empenho 3787.		283,19
06/08/2021	15411	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3927 do empenho 3787.	283,19	
06/08/2021	15411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3927 do empenho 3787.	283,19	
06/08/2021	15411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3927 do empenho 3787.		283,19
06/08/2021	15411	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3927 (núm. 3787) - .	283,19	
06/08/2021	15411	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3927 (núm. 3787) - .		283,19
06/08/2021	15411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3927 do empenho 3787.	283,19	
06/08/2021	15411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3927 do empenho 3787.		283,19
06/08/2021	15412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 3928 do empenho 3788.		255,15
06/08/2021	15412	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3928 do empenho 3788.	255,15	
06/08/2021	15412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3928 do empenho 3788.	255,15	
06/08/2021	15412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3928 do empenho 3788.		255,15
06/08/2021	15412	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3928 (núm. 3788) - .	255,15	
06/08/2021	15412	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3928 (núm. 3788) - .		255,15
06/08/2021	15412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3928 do empenho 3788.	255,15	
			A TRANSPORTAR:	13.051.548,50	13.051.293,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.051.548,50	13.051.293,35
06/08/2021	15412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3928 do empenho 3788.		255,15
06/08/2021	15413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDRACARIA BONATO LTDA ME	Liquidação 3929 do empenho 3789.		90,00
06/08/2021	15413	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3929 do empenho 3789.	90,00	
06/08/2021	15413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3929 do empenho 3789.	90,00	
06/08/2021	15413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3929 do empenho 3789.		90,00
06/08/2021	15413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3929 do empenho 3789.	90,00	
06/08/2021	15413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3929 do empenho 3789.		90,00
06/08/2021	15414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDRACARIA BONATO LTDA ME	Liquidação 3930 do empenho 3790.		60,00
06/08/2021	15414	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3930 do empenho 3790.	60,00	
06/08/2021	15414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3930 do empenho 3790.	60,00	
06/08/2021	15414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3930 do empenho 3790.		60,00
06/08/2021	15414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3930 do empenho 3790.	60,00	
06/08/2021	15414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3930 do empenho 3790.		60,00
06/08/2021	15415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 A VIEIRA SERVICOS	Liquidação 3936 do empenho 3795.		1.727,50
06/08/2021	15415	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 3936 do empenho 3795.	1.727,50	
06/08/2021	15415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3936 do empenho 3795.	1.727,50	
06/08/2021	15415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3936 do empenho 3795.		1.727,50
06/08/2021	15415	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS	Execução contratual do contrato 3936 (núm. 3795) - .	1.727,50	
06/08/2021	15415	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS	Execução contratual do contrato 3936 (núm. 3795) - .		1.727,50
06/08/2021	15415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3936 do empenho 3795.	1.727,50	
06/08/2021	15415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3936 do empenho 3795.		1.727,50
06/08/2021	15416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 3937 do empenho 3796.		1.042,70
06/08/2021	15416	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3937 do empenho 3796.	1.042,70	
06/08/2021	15416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3937 do empenho 3796.	1.042,70	
06/08/2021	15416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3937 do empenho 3796.		1.042,70
06/08/2021	15416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3937 do empenho 3796.	1.042,70	
			A TRANSPORTAR:	13.062.036,60	13.060.993,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.062.036,60	13.060.993,90
06/08/2021	15416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3937 do empenho 3796.		1.042,70
06/08/2021	15417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 3938 do empenho 3797.		176,63
06/08/2021	15417	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3938 do empenho 3797.	176,63	
06/08/2021	15417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3938 do empenho 3797.	176,63	
06/08/2021	15417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3938 do empenho 3797.		176,63
06/08/2021	15417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3938 do empenho 3797.	176,63	
06/08/2021	15417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3938 do empenho 3797.		176,63
06/08/2021	15418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Liquidação 3939 do empenho 3798.		1.171,80
06/08/2021	15418	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3939 do empenho 3798.	1.171,80	
06/08/2021	15418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3939 do empenho 3798.	1.171,80	
06/08/2021	15418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3939 do empenho 3798.		1.171,80
06/08/2021	15418	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 3939 (núm. 3798) - .	1.171,80	
06/08/2021	15418	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 3939 (núm. 3798) - .		1.171,80
06/08/2021	15418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3939 do empenho 3798.	1.171,80	
06/08/2021	15418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3939 do empenho 3798.		1.171,80
06/08/2021	15419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Liquidação 3940 do empenho 3799.		6.123,96
06/08/2021	15419	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3940 do empenho 3799.	6.123,96	
06/08/2021	15419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3940 do empenho 3799.	6.123,96	
06/08/2021	15419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3940 do empenho 3799.		6.123,96
06/08/2021	15419	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 3940 (núm. 3799) - .	6.123,96	
06/08/2021	15419	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 3940 (núm. 3799) - .		6.123,96
06/08/2021	15419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3940 do empenho 3799.	6.123,96	
06/08/2021	15419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3940 do empenho 3799.		6.123,96
06/08/2021	15420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 3942 do empenho 3801.		2.864,00
06/08/2021	15420	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3942 do empenho 3801.	2.864,00	
06/08/2021	15420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3942 do empenho 3801.	2.864,00	
06/08/2021	15420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3942 do empenho 3801.		2.864,00
			A TRANSPORTAR:	13.097.477,53	13.097.477,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.097.477,53	13.097.477,53
06/08/2021	15420	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3942 (número 3801) - .	2.864,00	
06/08/2021	15420	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3942 (número 3801) - .		2.864,00
06/08/2021	15420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3942 do empenho 3801.	2.864,00	
06/08/2021	15420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3942 do empenho 3801.		2.864,00
06/08/2021	15421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 3943 do empenho 3802.		6.281,00
06/08/2021	15421	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3943 do empenho 3802.	6.281,00	
06/08/2021	15421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3943 do empenho 3802.	6.281,00	
06/08/2021	15421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3943 do empenho 3802.		6.281,00
06/08/2021	15421	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3943 (número 3802) - .	6.281,00	
06/08/2021	15421	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3943 (número 3802) - .		6.281,00
06/08/2021	15421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3943 do empenho 3802.	6.281,00	
06/08/2021	15421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3943 do empenho 3802.		6.281,00
06/08/2021	15422	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3958 do empenho 3818.	1.775,93	
06/08/2021	15422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 3958 do empenho 3818.		1.775,93
06/08/2021	15422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3958 do empenho 3818.	1.775,93	
06/08/2021	15422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3958 do empenho 3818.		1.775,93
06/08/2021	15422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3958 do empenho 3818.	1.775,93	
06/08/2021	15422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3958 do empenho 3818.		1.775,93
06/08/2021	15423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Liquidação 3959 do empenho 3819.		2.924,40
06/08/2021	15423	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3959 do empenho 3819.	2.924,40	
06/08/2021	15423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3959 do empenho 3819.	2.924,40	
06/08/2021	15423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3959 do empenho 3819.		2.924,40
06/08/2021	15423	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Execução contratual do contrato 3959 (número 3819) - .	2.924,40	
06/08/2021	15423	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Execução contratual do contrato 3959 (número 3819) - .		2.924,40
A TRANSPORTAR:				13.142.430,52	13.142.430,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 220

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.142.430,52	13.142.430,52
06/08/2021	15423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3959 do empenho 3819.	2.924,40	
06/08/2021	15423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3959 do empenho 3819.		2.924,40
06/08/2021	15424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Liquidação 3960 do empenho 3820.		819,00
06/08/2021	15424	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3960 do empenho 3820.	819,00	
06/08/2021	15424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3960 do empenho 3820.	819,00	
06/08/2021	15424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3960 do empenho 3820.		819,00
06/08/2021	15424	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Execução contratual do contrato 3960 (núm. 3820) - .	819,00	
06/08/2021	15424	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Execução contratual do contrato 3960 (núm. 3820) - .		819,00
06/08/2021	15424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3960 do empenho 3820.	819,00	
06/08/2021	15424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3960 do empenho 3820.		819,00
TOTAL DO DIA:				1.291.475,35	1.291.475,35
09/08/2021	15425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6750 (lote 1214) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,77	
09/08/2021	15425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6747 (lote 1214) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	302,17	
09/08/2021	15425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6752 (lote 1214) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	47,12	
09/08/2021	15425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6748 (lote 1214) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	503,61	
09/08/2021	15425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6749 (lote 1214) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.208,69	
09/08/2021	15425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6751 (lote 1214) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	19,63	
09/08/2021	15425	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6747 (lote 1214) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		302,17
09/08/2021	15425	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6748 (lote 1214) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		503,61
09/08/2021	15425	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6749 (lote 1214) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.208,69
09/08/2021	15425	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6750 (lote 1214) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,77
A TRANSPORTAR:				13.150.723,91	13.150.657,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.150.723,91	13.150.657,16
09/08/2021	15425	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6751 (lote 1214) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		19,63
09/08/2021	15425	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6752 (lote 1214) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		47,12
09/08/2021	15425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6749 (lote 1214) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.208,69	
09/08/2021	15425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6747 (lote 1214) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	302,17	
09/08/2021	15425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6752 (lote 1214) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	47,12	
09/08/2021	15425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6750 (lote 1214) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,77	
09/08/2021	15425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6751 (lote 1214) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	19,63	
09/08/2021	15425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6748 (lote 1214) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	503,61	
09/08/2021	15425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6749 (lote 1214) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.208,69
09/08/2021	15425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6748 (lote 1214) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		503,61
09/08/2021	15425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6747 (lote 1214) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		302,17
09/08/2021	15425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6752 (lote 1214) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		47,12
09/08/2021	15425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6751 (lote 1214) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		19,63
09/08/2021	15425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6750 (lote 1214) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,77
09/08/2021	15425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6750 (lote 1214) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,77	
09/08/2021	15425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6749 (lote 1214) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.208,69	
09/08/2021	15425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6752 (lote 1214) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	47,12	
09/08/2021	15425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6751 (lote 1214) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	19,63	
			A TRANSPORTAR:	13.154.104,11	13.152.816,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.154.104,11	13.152.816,90
09/08/2021	15425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6748 (lote 1214) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	503,61	
09/08/2021	15425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6747 (lote 1214) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	302,17	
09/08/2021	15425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6748 (lote 1214) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		503,61
09/08/2021	15425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6750 (lote 1214) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,77
09/08/2021	15425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6747 (lote 1214) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		302,17
09/08/2021	15425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6749 (lote 1214) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.208,69
09/08/2021	15425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6752 (lote 1214) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		47,12
09/08/2021	15425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6751 (lote 1214) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		19,63
09/08/2021	15426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6951 (lote 1220) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	20,83	
09/08/2021	15426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6953 (lote 1220) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	771,28	
09/08/2021	15426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6950 (lote 1220) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	50,86	
09/08/2021	15426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6956 (lote 1220) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	66,74	
09/08/2021	15426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6954 (lote 1220) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	32,09	
09/08/2021	15426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6952 (lote 1220) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
09/08/2021	15426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6937 (lote 1220) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	188,91	
09/08/2021	15426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6939 (lote 1220) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	46,81	
09/08/2021	15426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6940 (lote 1220) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	112,35	
09/08/2021	15426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6933 (lote 1220) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	24,38	
09/08/2021	15426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6934 (lote 1220) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	58,53	
			A TRANSPORTAR:	13.156.507,03	13.154.909,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.156.507,03	13.154.909,89
09/08/2021	15426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6935 (lote 1220) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	47,22	
09/08/2021	15426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6941 (lote 1220) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25,04	
09/08/2021	15426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6949 (lote 1220) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,62	
09/08/2021	15426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6946 (lote 1220) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.243,15	
09/08/2021	15426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6932 (lote 1220) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,62	
09/08/2021	15426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6931 (lote 1220) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.479,16	
09/08/2021	15426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6929 (lote 1220) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	869,79	
09/08/2021	15426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6938 (lote 1220) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	28,08	
09/08/2021	15426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6945 (lote 1220) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	40,70	
09/08/2021	15426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6944 (lote 1220) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,27	
09/08/2021	15426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6943 (lote 1220) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	100,18	
09/08/2021	15426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6942 (lote 1220) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	41,73	
09/08/2021	15426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6936 (lote 1220) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	78,70	
09/08/2021	15426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6955 (lote 1220) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	135,89	
09/08/2021	15426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6948 (lote 1220) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	26,07	
09/08/2021	15426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6930 (lote 1220) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.449,65	
09/08/2021	15426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6947 (lote 1220) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
09/08/2021	15426	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6937 (lote 1220) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		188,91
09/08/2021	15426	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6936 (lote 1220) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		78,70
			A TRANSPORTAR:	13.165.312,00	13.155.177,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 224

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.165.312,00	13.155.177,50
09/08/2021	15426	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6935 (lote 1220) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		47,22
09/08/2021	15426	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6950 (lote 1220) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		50,86
09/08/2021	15426	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6938 (lote 1220) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		28,08
09/08/2021	15426	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6939 (lote 1220) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		46,81
09/08/2021	15426	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6940 (lote 1220) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		112,35
09/08/2021	15426	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 6951 (lote 1220) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		20,83
09/08/2021	15426	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 6955 (lote 1220) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		135,89
09/08/2021	15426	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 6956 (lote 1220) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		66,74
09/08/2021	15426	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6930 (lote 1220) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.449,65
09/08/2021	15426	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6931 (lote 1220) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.479,16
09/08/2021	15426	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6929 (lote 1220) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		869,79
09/08/2021	15426	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6941 (lote 1220) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25,04
09/08/2021	15426	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6943 (lote 1220) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		100,18
09/08/2021	15426	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6942 (lote 1220) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		41,73
09/08/2021	15426	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6944 (lote 1220) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,27
09/08/2021	15426	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6947 (lote 1220) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
09/08/2021	15426	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6946 (lote 1220) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.243,15
09/08/2021	15426	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6953 (lote 1220) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		771,28
09/08/2021	15426	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6952 (lote 1220) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
			A TRANSPORTAR:	13.165.312,00	13.165.114,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.165.312,00	13.165.114,99
09/08/2021	15426	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6948 (lote 1220) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		26,07
09/08/2021	15426	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6945 (lote 1220) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		40,70
09/08/2021	15426	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6934 (lote 1220) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		58,53
09/08/2021	15426	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6932 (lote 1220) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,62
09/08/2021	15426	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6949 (lote 1220) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,62
09/08/2021	15426	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6933 (lote 1220) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		24,38
09/08/2021	15426	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6954 (lote 1220) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		32,09
09/08/2021	15426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6956 (lote 1220) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	66,74	
09/08/2021	15426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6955 (lote 1220) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	135,89	
09/08/2021	15426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6954 (lote 1220) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	32,09	
09/08/2021	15426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6953 (lote 1220) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	771,28	
09/08/2021	15426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6938 (lote 1220) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	28,08	
09/08/2021	15426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6952 (lote 1220) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
09/08/2021	15426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6951 (lote 1220) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	20,83	
09/08/2021	15426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6939 (lote 1220) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	46,81	
09/08/2021	15426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6946 (lote 1220) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.243,15	
09/08/2021	15426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6937 (lote 1220) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	188,91	
09/08/2021	15426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6940 (lote 1220) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	112,35	
09/08/2021	15426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6941 (lote 1220) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25,04	
09/08/2021	15426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6936 (lote 1220) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	78,70	
			A TRANSPORTAR:	13.169.286,23	13.165.312,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.169.286,23	13.165.312,00
09/08/2021	15426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6933 (lote 1220) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	24,38	
09/08/2021	15426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6934 (lote 1220) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	58,53	
09/08/2021	15426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6943 (lote 1220) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	100,18	
09/08/2021	15426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6950 (lote 1220) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	50,86	
09/08/2021	15426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6948 (lote 1220) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	26,07	
09/08/2021	15426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6932 (lote 1220) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,62	
09/08/2021	15426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6931 (lote 1220) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.479,16	
09/08/2021	15426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6945 (lote 1220) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	40,70	
09/08/2021	15426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6944 (lote 1220) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,27	
09/08/2021	15426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6942 (lote 1220) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	41,73	
09/08/2021	15426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6947 (lote 1220) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
09/08/2021	15426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6949 (lote 1220) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,62	
09/08/2021	15426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6930 (lote 1220) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.449,65	
09/08/2021	15426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6935 (lote 1220) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	47,22	
09/08/2021	15426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6929 (lote 1220) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	869,79	
09/08/2021	15426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6931 (lote 1220) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.479,16
09/08/2021	15426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6930 (lote 1220) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.449,65
09/08/2021	15426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6929 (lote 1220) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		869,79
A TRANSPORTAR:				13.175.714,11	13.171.110,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.175.714,11	13.171.110,60
09/08/2021	15426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6934 (lote 1220) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		58,53
09/08/2021	15426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6933 (lote 1220) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		24,38
09/08/2021	15426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6932 (lote 1220) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,62
09/08/2021	15426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6937 (lote 1220) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		188,91
09/08/2021	15426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6936 (lote 1220) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		78,70
09/08/2021	15426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6935 (lote 1220) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		47,22
09/08/2021	15426	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 6940 (lote 1220) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		112,35
09/08/2021	15426	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 6939 (lote 1220) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		46,81
09/08/2021	15426	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 6938 (lote 1220) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		28,08
09/08/2021	15426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6943 (lote 1220) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		100,18
09/08/2021	15426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6942 (lote 1220) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		41,73
09/08/2021	15426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6941 (lote 1220) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25,04
09/08/2021	15426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6944 (lote 1220) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,27
09/08/2021	15426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6945 (lote 1220) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		40,70
09/08/2021	15426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6946 (lote 1220) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.243,15
09/08/2021	15426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6947 (lote 1220) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
09/08/2021	15426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6948 (lote 1220) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		26,07
09/08/2021	15426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 6949 (lote 1220) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,62
			A TRANSPORTAR:	13.175.714,11	13.174.412,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.175.714,11	13.174.412,06
09/08/2021	15426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6950 (lote 1220) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		50,86
09/08/2021	15426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6951 (lote 1220) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		20,83
09/08/2021	15426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 6952 (lote 1220) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
09/08/2021	15426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6953 (lote 1220) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		771,28
09/08/2021	15426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6954 (lote 1220) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		32,09
09/08/2021	15426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 6955 (lote 1220) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		135,89
09/08/2021	15426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6956 (lote 1220) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		66,74
09/08/2021	15426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6951 (lote 1220) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	20,83	
09/08/2021	15426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6956 (lote 1220) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	66,74	
09/08/2021	15426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6955 (lote 1220) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	135,89	
09/08/2021	15426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6954 (lote 1220) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	32,09	
09/08/2021	15426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6953 (lote 1220) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	771,28	
09/08/2021	15426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6952 (lote 1220) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
09/08/2021	15426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6932 (lote 1220) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,62	
09/08/2021	15426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6940 (lote 1220) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	112,35	
09/08/2021	15426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6939 (lote 1220) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	46,81	
09/08/2021	15426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6937 (lote 1220) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	188,91	
09/08/2021	15426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6935 (lote 1220) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	47,22	
09/08/2021	15426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6942 (lote 1220) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	41,73	
09/08/2021	15426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6941 (lote 1220) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25,04	
			A TRANSPORTAR:	13.177.441,98	13.175.714,11

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.177.441,98	13.175.714,11
09/08/2021	15426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6934 (lote 1220) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	58,53	
09/08/2021	15426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6946 (lote 1220) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.243,15	
09/08/2021	15426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6947 (lote 1220) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
09/08/2021	15426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6931 (lote 1220) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.479,16	
09/08/2021	15426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6929 (lote 1220) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	869,79	
09/08/2021	15426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6938 (lote 1220) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	28,08	
09/08/2021	15426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6945 (lote 1220) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	40,70	
09/08/2021	15426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6944 (lote 1220) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,27	
09/08/2021	15426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6943 (lote 1220) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	100,18	
09/08/2021	15426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6948 (lote 1220) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	26,07	
09/08/2021	15426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6933 (lote 1220) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	24,38	
09/08/2021	15426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6950 (lote 1220) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	50,86	
09/08/2021	15426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6949 (lote 1220) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,62	
09/08/2021	15426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6930 (lote 1220) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.449,65	
09/08/2021	15426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6936 (lote 1220) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	78,70	
09/08/2021	15426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6956 (lote 1220) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		66,74
09/08/2021	15426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6955 (lote 1220) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		135,89
09/08/2021	15426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6954 (lote 1220) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		32,09
			A TRANSPORTAR:	13.186.116,22	13.175.948,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.186.116,22	13.175.948,83
09/08/2021	15426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6953 (lote 1220) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		771,28
09/08/2021	15426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6952 (lote 1220) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
09/08/2021	15426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6951 (lote 1220) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		20,83
09/08/2021	15426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6940 (lote 1220) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		112,35
09/08/2021	15426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6938 (lote 1220) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		28,08
09/08/2021	15426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6949 (lote 1220) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,62
09/08/2021	15426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6933 (lote 1220) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		24,38
09/08/2021	15426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6937 (lote 1220) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		188,91
09/08/2021	15426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6932 (lote 1220) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,62
09/08/2021	15426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6934 (lote 1220) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		58,53
09/08/2021	15426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6942 (lote 1220) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		41,73
09/08/2021	15426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6948 (lote 1220) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		26,07
09/08/2021	15426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6947 (lote 1220) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
09/08/2021	15426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6931 (lote 1220) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.479,16
09/08/2021	15426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6929 (lote 1220) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		869,79
09/08/2021	15426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6930 (lote 1220) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.449,65
09/08/2021	15426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6944 (lote 1220) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,27
09/08/2021	15426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6945 (lote 1220) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		40,70
			A TRANSPORTAR:	13.186.116,22	13.183.524,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.186.116,22	13.183.524,26
09/08/2021	15426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6943 (lote 1220) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		100,18
09/08/2021	15426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6950 (lote 1220) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		50,86
09/08/2021	15426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6939 (lote 1220) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		46,81
09/08/2021	15426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6946 (lote 1220) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.243,15
09/08/2021	15426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6935 (lote 1220) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		47,22
09/08/2021	15426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6936 (lote 1220) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		78,70
09/08/2021	15426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6941 (lote 1220) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25,04
09/08/2021	15426	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6951 (lote 1220) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	20,83	
09/08/2021	15426	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6950 (lote 1220) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	50,86	
09/08/2021	15426	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6956 (lote 1220) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	66,74	
09/08/2021	15426	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6940 (lote 1220) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	112,35	
09/08/2021	15426	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6955 (lote 1220) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	135,89	
09/08/2021	15426	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6937 (lote 1220) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	188,91	
09/08/2021	15426	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6936 (lote 1220) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	78,70	
09/08/2021	15426	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6939 (lote 1220) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	46,81	
09/08/2021	15426	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6935 (lote 1220) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	47,22	
09/08/2021	15426	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6938 (lote 1220) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	28,08	
09/08/2021	15426	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6956 (lote 1220) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		66,74
09/08/2021	15426	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6951 (lote 1220) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		20,83
			A TRANSPORTAR:	13.186.892,61	13.186.203,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.186.892,61	13.186.203,79
09/08/2021	15426	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6950 (lote 1220) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		50,86
09/08/2021	15426	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6955 (lote 1220) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		135,89
09/08/2021	15426	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6937 (lote 1220) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		188,91
09/08/2021	15426	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6939 (lote 1220) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		46,81
09/08/2021	15426	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6938 (lote 1220) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		28,08
09/08/2021	15426	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6936 (lote 1220) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		78,70
09/08/2021	15426	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6940 (lote 1220) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		112,35
09/08/2021	15426	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6935 (lote 1220) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		47,22
09/08/2021	15427	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Arrecadação 6957 (lote 1221) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	14.106,00	
09/08/2021	15427	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6957 (lote 1221) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		14.106,00
09/08/2021	15427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6957 (lote 1221) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	14.106,00	
09/08/2021	15427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 6957 (lote 1221) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		14.106,00
09/08/2021	15427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6957 (lote 1221) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	14.106,00	
09/08/2021	15427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6957 (lote 1221) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		14.106,00
09/08/2021	15428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 481 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		30.000,00
09/08/2021	15428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 481 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	30.000,00	
09/08/2021	15428	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 481.	30.000,00	
09/08/2021	15428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 481.		30.000,00
09/08/2021	15428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 481.	30.000,00	
09/08/2021	15428	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 481.		30.000,00
09/08/2021	15429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 482 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	100.000,00	
			A TRANSPORTAR:	13.419.210,61	13.319.210,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.419.210,61	13.319.210,61
09/08/2021	15429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 482 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		100.000,00
09/08/2021	15429	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 482.	100.000,00	
09/08/2021	15429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 482.	100.000,00	
09/08/2021	15429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 482.		100.000,00
09/08/2021	15429	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 482.		100.000,00
09/08/2021	15430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3836 da despesa orçamentária 55.	193,02	
09/08/2021	15430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3836 da despesa orçamentária 55.		193,02
09/08/2021	15430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3836 da despesa orçamentária 55.	193,02	
09/08/2021	15430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3836 da despesa orçamentária 55.		193,02
09/08/2021	15431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3837 da despesa orçamentária 12.	812,24	
09/08/2021	15431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3837 da despesa orçamentária 12.		812,24
09/08/2021	15431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3837 da despesa orçamentária 12.	812,24	
09/08/2021	15431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3837 da despesa orçamentária 12.		812,24
09/08/2021	15432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3838 da despesa orçamentária 63.	9.500,00	
09/08/2021	15432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3838 da despesa orçamentária 63.		9.500,00
09/08/2021	15432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3838 da despesa orçamentária 63.	9.500,00	
09/08/2021	15432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3838 da despesa orçamentária 63.		9.500,00
09/08/2021	15433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3839 da despesa orçamentária 63.	15.100,00	
09/08/2021	15433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3839 da despesa orçamentária 63.		15.100,00
09/08/2021	15433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3839 da despesa orçamentária 63.	15.100,00	
09/08/2021	15433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3839 da despesa orçamentária 63.		15.100,00
09/08/2021	15434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3840 da despesa orçamentária 63.	4.083,89	
09/08/2021	15434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3840 da despesa orçamentária 63.		4.083,89
09/08/2021	15434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3840 da despesa orçamentária 63.	4.083,89	
			A TRANSPORTAR:	13.678.588,91	13.674.505,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.678.588,91	13.674.505,02
09/08/2021	15434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3840 da despesa orçamentária 63.		4.083,89
09/08/2021	15435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3841 da despesa orçamentária 43.	3.718,48	
09/08/2021	15435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3841 da despesa orçamentária 43.		3.718,48
09/08/2021	15435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3841 da despesa orçamentária 43.	3.718,48	
09/08/2021	15435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3841 da despesa orçamentária 43.		3.718,48
09/08/2021	15436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3842 da despesa orçamentária 182.	1.529,50	
09/08/2021	15436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3842 da despesa orçamentária 182.		1.529,50
09/08/2021	15436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3842 da despesa orçamentária 182.	1.529,50	
09/08/2021	15436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3842 da despesa orçamentária 182.		1.529,50
09/08/2021	15437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3843 da despesa orçamentária 215.	4.151,50	
09/08/2021	15437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3843 da despesa orçamentária 215.		4.151,50
09/08/2021	15437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3843 da despesa orçamentária 215.	4.151,50	
09/08/2021	15437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3843 da despesa orçamentária 215.		4.151,50
09/08/2021	15438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3844 da despesa orçamentária 182.	1.956,53	
09/08/2021	15438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3844 da despesa orçamentária 182.		1.956,53
09/08/2021	15438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3844 da despesa orçamentária 182.	1.956,53	
09/08/2021	15438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3844 da despesa orçamentária 182.		1.956,53
09/08/2021	15439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3845 da despesa orçamentária 215.	10.543,82	
09/08/2021	15439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3845 da despesa orçamentária 215.		10.543,82
09/08/2021	15439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3845 da despesa orçamentária 215.	10.543,82	
09/08/2021	15439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3845 da despesa orçamentária 215.		10.543,82
09/08/2021	15440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3846 da despesa orçamentária 34.	550,00	
09/08/2021	15440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3846 da despesa orçamentária 34.		550,00
09/08/2021	15440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3846 da despesa orçamentária 34.	550,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.723.488,57	13.722.938,57
09/08/2021	15440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3846 da despesa orçamentária 34.		550,00
09/08/2021	15441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3847 da despesa orçamentária 34.	550,00	
09/08/2021	15441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3847 da despesa orçamentária 34.		550,00
09/08/2021	15441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3847 da despesa orçamentária 34.	550,00	
09/08/2021	15441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3847 da despesa orçamentária 34.		550,00
09/08/2021	15442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3848 da despesa orçamentária 34.	550,00	
09/08/2021	15442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3848 da despesa orçamentária 34.		550,00
09/08/2021	15442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3848 da despesa orçamentária 34.	550,00	
09/08/2021	15442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3848 da despesa orçamentária 34.		550,00
09/08/2021	15443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3849 da despesa orçamentária 34.	550,00	
09/08/2021	15443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3849 da despesa orçamentária 34.		550,00
09/08/2021	15443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3849 da despesa orçamentária 34.	550,00	
09/08/2021	15443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3849 da despesa orçamentária 34.		550,00
09/08/2021	15444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3850 da despesa orçamentária 43.	64,00	
09/08/2021	15444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3850 da despesa orçamentária 43.		64,00
09/08/2021	15444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3850 da despesa orçamentária 43.	64,00	
09/08/2021	15444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3850 da despesa orçamentária 43.		64,00
09/08/2021	15445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3851 da despesa orçamentária 31.	240,00	
09/08/2021	15445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3851 da despesa orçamentária 31.		240,00
09/08/2021	15445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3851 da despesa orçamentária 31.	240,00	
09/08/2021	15445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3851 da despesa orçamentária 31.		240,00
09/08/2021	15446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3852 da despesa orçamentária 77.	1.024,00	
09/08/2021	15446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3852 da despesa orçamentária 77.		1.024,00
09/08/2021	15446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3852 da despesa orçamentária 77.	1.024,00	
			A TRANSPORTAR:	13.729.444,57	13.728.420,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.729.444,57	13.728.420,57
09/08/2021	15446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3852 da despesa orçamentária 77.		1.024,00
09/08/2021	15447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3853 da despesa orçamentária 182.	398,40	
09/08/2021	15447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3853 da despesa orçamentária 182.		398,40
09/08/2021	15447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3853 da despesa orçamentária 182.	398,40	
09/08/2021	15447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3853 da despesa orçamentária 182.		398,40
09/08/2021	15448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3854 da despesa orçamentária 215.	414,54	
09/08/2021	15448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3854 da despesa orçamentária 215.		414,54
09/08/2021	15448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3854 da despesa orçamentária 215.	414,54	
09/08/2021	15448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3854 da despesa orçamentária 215.		414,54
09/08/2021	15449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3855 da despesa orçamentária 215.	3.334,08	
09/08/2021	15449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3855 da despesa orçamentária 215.		3.334,08
09/08/2021	15449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3855 da despesa orçamentária 215.	3.334,08	
09/08/2021	15449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3855 da despesa orçamentária 215.		3.334,08
09/08/2021	15450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3856 da despesa orçamentária 12.	1.317,54	
09/08/2021	15450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3856 da despesa orçamentária 12.		1.317,54
09/08/2021	15450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3856 da despesa orçamentária 12.	1.317,54	
09/08/2021	15450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3856 da despesa orçamentária 12.		1.317,54
09/08/2021	15451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3857 da despesa orçamentária 12.	40,00	
09/08/2021	15451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3857 da despesa orçamentária 12.		40,00
09/08/2021	15451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3857 da despesa orçamentária 12.	40,00	
09/08/2021	15451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3857 da despesa orçamentária 12.		40,00
09/08/2021	15452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3858 da despesa orçamentária 12.	50,00	
09/08/2021	15452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3858 da despesa orçamentária 12.		50,00
09/08/2021	15452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3858 da despesa orçamentária 12.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	13.740.553,69	13.740.503,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.740.553,69	13.740.503,69
09/08/2021	15452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3858 da despesa orçamentária 12.		50,00
09/08/2021	15453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3859 da despesa orçamentária 27.	215,34	
09/08/2021	15453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3859 da despesa orçamentária 27.		215,34
09/08/2021	15453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3859 da despesa orçamentária 27.	215,34	
09/08/2021	15453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3859 da despesa orçamentária 27.		215,34
09/08/2021	15454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3860 da despesa orçamentária 22.	231,28	
09/08/2021	15454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3860 da despesa orçamentária 22.		231,28
09/08/2021	15454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3860 da despesa orçamentária 22.	231,28	
09/08/2021	15454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3860 da despesa orçamentária 22.		231,28
09/08/2021	15455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3861 da despesa orçamentária 22.	165,20	
09/08/2021	15455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3861 da despesa orçamentária 22.		165,20
09/08/2021	15455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3861 da despesa orçamentária 22.	165,20	
09/08/2021	15455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3861 da despesa orçamentária 22.		165,20
09/08/2021	15456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3862 da despesa orçamentária 28.	4.251,91	
09/08/2021	15456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3862 da despesa orçamentária 28.		4.251,91
09/08/2021	15456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3862 da despesa orçamentária 28.	4.251,91	
09/08/2021	15456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3862 da despesa orçamentária 28.		4.251,91
09/08/2021	15457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3863 da despesa orçamentária 12.	402,00	
09/08/2021	15457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3863 da despesa orçamentária 12.		402,00
09/08/2021	15457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3863 da despesa orçamentária 12.	402,00	
09/08/2021	15457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3863 da despesa orçamentária 12.		402,00
09/08/2021	15458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3864 da despesa orçamentária 12.	397,98	
09/08/2021	15458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3864 da despesa orçamentária 12.		397,98
09/08/2021	15458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3864 da despesa orçamentária 12.	397,98	
			A TRANSPORTAR:	13.751.881,11	13.751.483,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.751.881,11	13.751.483,13
09/08/2021	15458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3864 da despesa orçamentária 12.		397,98
09/08/2021	15459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Liquidação 3934 do empenho 3793.		320,00
09/08/2021	15459	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3934 do empenho 3793.	320,00	
09/08/2021	15459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3934 do empenho 3793.	320,00	
09/08/2021	15459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3934 do empenho 3793.		320,00
09/08/2021	15459	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Execução contratual do contrato 3934 (número 3793) - .	320,00	
09/08/2021	15459	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Execução contratual do contrato 3934 (número 3793) - .		320,00
09/08/2021	15459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3934 do empenho 3793.	320,00	
09/08/2021	15459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3934 do empenho 3793.		320,00
09/08/2021	15460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Liquidação 3935 do empenho 3794.		320,00
09/08/2021	15460	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3935 do empenho 3794.	320,00	
09/08/2021	15460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3935 do empenho 3794.	320,00	
09/08/2021	15460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3935 do empenho 3794.		320,00
09/08/2021	15460	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Execução contratual do contrato 3935 (número 3794) - .	320,00	
09/08/2021	15460	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Execução contratual do contrato 3935 (número 3794) - .		320,00
09/08/2021	15460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3935 do empenho 3794.	320,00	
09/08/2021	15460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3935 do empenho 3794.		320,00
09/08/2021	15461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 3961 do empenho 3821.		1.200,00
09/08/2021	15461	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3961 do empenho 3821.	1.200,00	
09/08/2021	15461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3961 do empenho 3821.	1.200,00	
09/08/2021	15461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3961 do empenho 3821.		1.200,00
09/08/2021	15461	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 3961 (número 3821) - .	1.200,00	
09/08/2021	15461	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 3961 (número 3821) - .		1.200,00
09/08/2021	15461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3961 do empenho 3821.	1.200,00	
09/08/2021	15461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3961 do empenho 3821.		1.200,00
A TRANSPORTAR:				13.759.241,11	13.759.241,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.759.241,11	13.759.241,11
09/08/2021	15462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 3962 do empenho 3822.		292,66
09/08/2021	15462	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3962 do empenho 3822.	292,66	
09/08/2021	15462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3962 do empenho 3822.	292,66	
09/08/2021	15462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3962 do empenho 3822.		292,66
09/08/2021	15462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3962 do empenho 3822.	292,66	
09/08/2021	15462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3962 do empenho 3822.		292,66
09/08/2021	15463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 3963 do empenho 3823.		284,21
09/08/2021	15463	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3963 do empenho 3823.	284,21	
09/08/2021	15463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3963 do empenho 3823.	284,21	
09/08/2021	15463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3963 do empenho 3823.		284,21
09/08/2021	15463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3963 do empenho 3823.	284,21	
09/08/2021	15463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3963 do empenho 3823.		284,21
09/08/2021	15464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Liquidação 3973 do empenho 3258.		629,30
09/08/2021	15464	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3973 do empenho 3258.	629,30	
09/08/2021	15464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3973 do empenho 3258.	629,30	
09/08/2021	15464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3973 do empenho 3258.		629,30
09/08/2021	15464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3973 do empenho 3258.	629,30	
09/08/2021	15464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3973 do empenho 3258.		629,30
09/08/2021	15465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Liquidação 3974 do empenho 3358.		1.982,80
09/08/2021	15465	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3974 do empenho 3358.	1.982,80	
09/08/2021	15465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3974 do empenho 3358.	1.982,80	
09/08/2021	15465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3974 do empenho 3358.		1.982,80
09/08/2021	15465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3974 do empenho 3358.	1.982,80	
09/08/2021	15465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3974 do empenho 3358.		1.982,80
09/08/2021	15466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Liquidação 3975 do empenho 3356.		191,94
A TRANSPORTAR:				13.768.808,02	13.768.999,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.768.808,02	13.768.999,96
09/08/2021	15466	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	Liquidação 3975 do empenho 3356.	191,94	
MATERIAL DE COPA E COZINHA					
09/08/2021	15466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3975 do empenho 3356.	191,94	
EMPENHADO A LIQUIDAR					
09/08/2021	15466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3975 do empenho 3356.		191,94
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
09/08/2021	15466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3975 do empenho 3356.	191,94	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
09/08/2021	15466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3975 do empenho 3356.		191,94
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
09/08/2021	15467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 3979 do empenho 3834.		710,10
DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA					
09/08/2021	15467	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 3979 do empenho 3834.	710,10	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
09/08/2021	15467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3979 do empenho 3834.	710,10	
EMPENHADO A LIQUIDAR					
09/08/2021	15467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3979 do empenho 3834.		710,10
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
09/08/2021	15467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3979 do empenho 3834.	710,10	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
09/08/2021	15467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3979 do empenho 3834.		710,10
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
09/08/2021	15468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	Liquidação 3983 do empenho 3839.		15.100,00
AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA					
09/08/2021	15468	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 3983 do empenho 3839.	15.100,00	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
09/08/2021	15468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3983 do empenho 3839.	15.100,00	
EMPENHADO A LIQUIDAR					
09/08/2021	15468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3983 do empenho 3839.		15.100,00
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
09/08/2021	15468	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018	Execução contratual do contrato 3983 (núm. 3839) - .	15.100,00	
AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA					
09/08/2021	15468	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018	Execução contratual do contrato 3983 (núm. 3839) - .		15.100,00
AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA					
09/08/2021	15468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3983 do empenho 3839.	15.100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
09/08/2021	15468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3983 do empenho 3839.		15.100,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
09/08/2021	15469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3985 do empenho 3841.		3.718,48
SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP					
09/08/2021	15469	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 3985 do empenho 3841.	3.718,48	
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
09/08/2021	15469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3985 do empenho 3841.	3.718,48	
EMPENHADO A LIQUIDAR					
09/08/2021	15469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3985 do empenho 3841.		3.718,48
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
09/08/2021	15469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3985 do empenho 3841.	3.718,48	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
09/08/2021	15469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3985 do empenho 3841.		3.718,48
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
			A TRANSPORTAR:	13.843.069,58	13.843.069,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.843.069,58	13.843.069,58
09/08/2021	15470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Liquidação 3986 do empenho 3842.		1.529,50
09/08/2021	15470	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3986 do empenho 3842.	1.529,50	
09/08/2021	15470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3986 do empenho 3842.	1.529,50	
09/08/2021	15470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3986 do empenho 3842.		1.529,50
09/08/2021	15470	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 3986 (núm. 3842) - .	1.529,50	
09/08/2021	15470	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 3986 (núm. 3842) - .		1.529,50
09/08/2021	15470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3986 do empenho 3842.	1.529,50	
09/08/2021	15470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3986 do empenho 3842.		1.529,50
09/08/2021	15471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Liquidação 3987 do empenho 3843.		4.151,50
09/08/2021	15471	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3987 do empenho 3843.	4.151,50	
09/08/2021	15471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3987 do empenho 3843.	4.151,50	
09/08/2021	15471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3987 do empenho 3843.		4.151,50
09/08/2021	15471	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 3987 (núm. 3843) - .	4.151,50	
09/08/2021	15471	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 3987 (núm. 3843) - .		4.151,50
09/08/2021	15471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3987 do empenho 3843.	4.151,50	
09/08/2021	15471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3987 do empenho 3843.		4.151,50
09/08/2021	15472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 3988 do empenho 3844.		1.956,53
09/08/2021	15472	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3988 do empenho 3844.	1.956,53	
09/08/2021	15472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3988 do empenho 3844.	1.956,53	
09/08/2021	15472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3988 do empenho 3844.		1.956,53
09/08/2021	15472	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 3988 (núm. 3844) - .	1.956,53	
09/08/2021	15472	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 3988 (núm. 3844) - .		1.956,53
09/08/2021	15472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3988 do empenho 3844.	1.956,53	
09/08/2021	15472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3988 do empenho 3844.		1.956,53
09/08/2021	15473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 3989 do empenho 3845.		10.543,82
			A TRANSPORTAR:	13.873.619,70	13.884.163,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.873.619,70	13.884.163,52
09/08/2021	15473	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3989 do empenho 3845.	10.543,82	
09/08/2021	15473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3989 do empenho 3845.	10.543,82	
09/08/2021	15473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3989 do empenho 3845.		10.543,82
09/08/2021	15473	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 3989 (núm. 3845) - .	10.543,82	
09/08/2021	15473	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 3989 (núm. 3845) - .		10.543,82
09/08/2021	15473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3989 do empenho 3845.	10.543,82	
09/08/2021	15473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3989 do empenho 3845.		10.543,82
09/08/2021	15474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Liquidação 3991 do empenho 3846.		550,00
09/08/2021	15474	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3991 do empenho 3846.	550,00	
09/08/2021	15474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3991 do empenho 3846.	550,00	
09/08/2021	15474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3991 do empenho 3846.		550,00
09/08/2021	15474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3991 do empenho 3846.	550,00	
09/08/2021	15474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3991 do empenho 3846.		550,00
09/08/2021	15475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Liquidação 3992 do empenho 3847.		550,00
09/08/2021	15475	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3992 do empenho 3847.	550,00	
09/08/2021	15475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3992 do empenho 3847.	550,00	
09/08/2021	15475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3992 do empenho 3847.		550,00
09/08/2021	15475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3992 do empenho 3847.	550,00	
09/08/2021	15475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3992 do empenho 3847.		550,00
09/08/2021	15476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Liquidação 3993 do empenho 3848.		550,00
09/08/2021	15476	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3993 do empenho 3848.	550,00	
09/08/2021	15476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3993 do empenho 3848.	550,00	
09/08/2021	15476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3993 do empenho 3848.		550,00
09/08/2021	15476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3993 do empenho 3848.	550,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.920.744,98	13.920.194,98
09/08/2021	15476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3993 do empenho 3848.		550,00
09/08/2021	15477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Liquidação 3994 do empenho 3849.		550,00
09/08/2021	15477	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3994 do empenho 3849.	550,00	
09/08/2021	15477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3994 do empenho 3849.	550,00	
09/08/2021	15477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3994 do empenho 3849.		550,00
09/08/2021	15477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3994 do empenho 3849.	550,00	
09/08/2021	15477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3994 do empenho 3849.		550,00
09/08/2021	15478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 3996 do empenho 3851.		240,00
09/08/2021	15478	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3996 do empenho 3851.	240,00	
09/08/2021	15478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3996 do empenho 3851.	240,00	
09/08/2021	15478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3996 do empenho 3851.		240,00
09/08/2021	15478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 3996 (núm. 3851) - .	240,00	
09/08/2021	15478	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 3996 (núm. 3851) - .		240,00
09/08/2021	15478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3996 do empenho 3851.	240,00	
09/08/2021	15478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3996 do empenho 3851.		240,00
09/08/2021	15479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 3997 do empenho 3852.		1.024,00
09/08/2021	15479	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3997 do empenho 3852.	1.024,00	
09/08/2021	15479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3997 do empenho 3852.	1.024,00	
09/08/2021	15479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3997 do empenho 3852.		1.024,00
09/08/2021	15479	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 3997 (núm. 3852) - .	1.024,00	
09/08/2021	15479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 3997 (núm. 3852) - .		1.024,00
09/08/2021	15479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3997 do empenho 3852.	1.024,00	
09/08/2021	15479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3997 do empenho 3852.		1.024,00
09/08/2021	15480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4198 .		1.120,00
09/08/2021	15480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GIGA1.COM EIRELI	Pagamento da O.P. 4198 do empenho 3368.	1.120,00	
			A TRANSPORTAR:	13.928.570,98	13.928.570,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.928.570,98	13.928.570,98
09/08/2021	15480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4198 do empenho 3368.	1.120,00	
09/08/2021	15480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4198 do empenho 3368.		1.120,00
09/08/2021	15480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4198 .	1.120,00	
09/08/2021	15480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4198 .		1.120,00
09/08/2021	15481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4199 .		1.650,00
09/08/2021	15481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU	Pagamento da O.P. 4199 do empenho 3261.	1.650,00	
09/08/2021	15481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4199 do empenho 3261.	1.650,00	
09/08/2021	15481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4199 do empenho 3261.		1.650,00
09/08/2021	15481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4199 .	1.650,00	
09/08/2021	15481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4199 .		1.650,00
09/08/2021	15482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4200 .		60,00
09/08/2021	15482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ALFABETIZACAO	Pagamento da O.P. 4200 do empenho 3681.	60,00	
09/08/2021	15482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4200 do empenho 3681.	60,00	
09/08/2021	15482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4200 do empenho 3681.		60,00
09/08/2021	15482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4200 .	60,00	
09/08/2021	15482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4200 .		60,00
09/08/2021	15483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4201 .		237,84
09/08/2021	15483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4201 do empenho 3701.	237,84	
09/08/2021	15483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4201 do empenho 3701.	237,84	
09/08/2021	15483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4201 do empenho 3701.		237,84
09/08/2021	15483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4201 .	237,84	
09/08/2021	15483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4201 .		237,84
09/08/2021	15484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4202 .		9.212,86
09/08/2021	15484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Pagamento da O.P. 4202 do empenho 3712.	9.212,86	
09/08/2021	15484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4202 do empenho 3712.	9.212,86	
			A TRANSPORTAR:	13.955.080,22	13.945.867,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.955.080,22	13.945.867,36
09/08/2021	15484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4202 do empenho 3712.		9.212,86
09/08/2021	15484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4202 .	9.212,86	
09/08/2021	15484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4202 .		9.212,86
09/08/2021	15485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4203 .		154,24
09/08/2021	15485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4203 do empenho 3629.	154,24	
09/08/2021	15485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4203 do empenho 3629.	154,24	
09/08/2021	15485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4203 do empenho 3629.		154,24
09/08/2021	15485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4203 .	154,24	
09/08/2021	15485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4203 .		154,24
09/08/2021	15486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4204 .		810,20
09/08/2021	15486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4204 do empenho 3694.	810,20	
09/08/2021	15486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4204 do empenho 3694.	810,20	
09/08/2021	15486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4204 do empenho 3694.		810,20
09/08/2021	15486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4204 .	810,20	
09/08/2021	15486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4204 .		810,20
09/08/2021	15487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4205 .		533,45
09/08/2021	15487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MECANICA ATLAS LTDA	Pagamento da O.P. 4205 do empenho 3519.	533,45	
09/08/2021	15487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4205 do empenho 3519.	533,45	
09/08/2021	15487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4205 do empenho 3519.		533,45
09/08/2021	15487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4205 .	533,45	
09/08/2021	15487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4205 .		533,45
09/08/2021	15488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4206 .		800,00
09/08/2021	15488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MECANICA ATLAS LTDA	Pagamento da O.P. 4206 do empenho 3520.	800,00	
09/08/2021	15488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4206 do empenho 3520.	800,00	
09/08/2021	15488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4206 do empenho 3520.		800,00
09/08/2021	15488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4206 .	800,00	
			A TRANSPORTAR:	13.971.186,75	13.970.386,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.971.186,75	13.970.386,75
09/08/2021	15488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4206 .		800,00
09/08/2021	15489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4207 .		11.150,00
09/08/2021	15489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 HIDROMAPA LTDA	Pagamento da O.P. 4207 do empenho 3714.	11.150,00	
09/08/2021	15489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4207 do empenho 3714.	11.150,00	
09/08/2021	15489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4207 do empenho 3714.		11.150,00
09/08/2021	15489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4207 .	11.150,00	
09/08/2021	15489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4207 .		11.150,00
09/08/2021	15490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4208 .		69,75
09/08/2021	15490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 4208 do empenho 3674.	69,75	
09/08/2021	15490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4208 do empenho 3674.	69,75	
09/08/2021	15490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4208 do empenho 3674.		69,75
09/08/2021	15490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4208 .	69,75	
09/08/2021	15490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4208 .		69,75
09/08/2021	15491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4209 .		1.778,00
09/08/2021	15491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BRITAGEM GASPAR LTDA	Pagamento da O.P. 4209 do empenho 3606.	1.778,00	
09/08/2021	15491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4209 do empenho 3606.	1.778,00	
09/08/2021	15491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4209 do empenho 3606.		1.778,00
09/08/2021	15491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4209 .	1.778,00	
09/08/2021	15491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4209 .		1.778,00
09/08/2021	15492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4210 .		1.049,85
09/08/2021	15492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Pagamento da O.P. 4210 do empenho 3607.	1.049,85	
09/08/2021	15492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4210 do empenho 3607.	1.049,85	
09/08/2021	15492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4210 do empenho 3607.		1.049,85
09/08/2021	15492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4210 .	1.049,85	
09/08/2021	15492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4210 .		1.049,85
09/08/2021	15493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4211 .		320,00
09/08/2021	15493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pagamento da O.P. 4211 do empenho 3697.	320,00	
			A TRANSPORTAR:	14.013.649,55	14.013.649,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 247

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.013.649,55	14.013.649,55
09/08/2021	15493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4211 do empenho 3697.	320,00	
09/08/2021	15493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4211 do empenho 3697.		320,00
09/08/2021	15493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4211 .	320,00	
09/08/2021	15493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4211 .		320,00
09/08/2021	15494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4212 .		2.412,00
09/08/2021	15494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 4212 do empenho 3696.	2.412,00	
09/08/2021	15494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4212 do empenho 3696.	2.412,00	
09/08/2021	15494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4212 do empenho 3696.		2.412,00
09/08/2021	15494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4212 .	2.412,00	
09/08/2021	15494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4212 .		2.412,00
09/08/2021	15495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4213 .		915,00
09/08/2021	15495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 4213 do empenho 3610.	915,00	
09/08/2021	15495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4213 do empenho 3610.	915,00	
09/08/2021	15495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4213 do empenho 3610.		915,00
09/08/2021	15495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4213 .	915,00	
09/08/2021	15495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4213 .		915,00
09/08/2021	15496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4214 .		49,44
09/08/2021	15496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Pagamento da O.P. 4214 do empenho 3673.	49,44	
09/08/2021	15496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4214 do empenho 3673.	49,44	
09/08/2021	15496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4214 do empenho 3673.		49,44
09/08/2021	15496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4214 .	49,44	
09/08/2021	15496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4214 .		49,44
09/08/2021	15497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4215 .		4.425,00
09/08/2021	15497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Pagamento da O.P. 4215 do empenho 3708.	4.425,00	
09/08/2021	15497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4215 do empenho 3708.	4.425,00	
09/08/2021	15497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4215 do empenho 3708.		4.425,00
			A TRANSPORTAR:	14.033.268,87	14.033.268,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.033.268,87	14.033.268,87
09/08/2021	15497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4215 .	4.425,00	
09/08/2021	15497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4215 .		4.425,00
09/08/2021	15498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4216 .		1.323,00
09/08/2021	15498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Pagamento da O.P. 4216 do empenho 3692.	1.323,00	
09/08/2021	15498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4216 do empenho 3692.	1.323,00	
09/08/2021	15498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4216 do empenho 3692.		1.323,00
09/08/2021	15498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4216 .	1.323,00	
09/08/2021	15498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4216 .		1.323,00
09/08/2021	15499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4217 .		1.417,50
09/08/2021	15499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Pagamento da O.P. 4217 do empenho 3693.	1.417,50	
09/08/2021	15499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4217 do empenho 3693.	1.417,50	
09/08/2021	15499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4217 do empenho 3693.		1.417,50
09/08/2021	15499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4217 .	1.417,50	
09/08/2021	15499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4217 .		1.417,50
09/08/2021	15500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4218 .		43,50
09/08/2021	15500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4218 do empenho 3592.	43,50	
09/08/2021	15500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4218 do empenho 3592.	43,50	
09/08/2021	15500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4218 do empenho 3592.		43,50
09/08/2021	15500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4218 .	43,50	
09/08/2021	15500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4218 .		43,50
09/08/2021	15501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4219 .		22,90
09/08/2021	15501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4219 do empenho 3593.	22,90	
09/08/2021	15501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4219 do empenho 3593.	22,90	
09/08/2021	15501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4219 do empenho 3593.		22,90
09/08/2021	15501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4219 .	22,90	
			A TRANSPORTAR:	14.046.114,57	14.046.091,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.046.114,57	14.046.091,67
09/08/2021	15501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4219 .		22,90
09/08/2021	15502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4220 .		132,00
09/08/2021	15502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4220 do empenho 3594.	132,00	
09/08/2021	15502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4220 do empenho 3594.	132,00	
09/08/2021	15502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4220 do empenho 3594.		132,00
09/08/2021	15502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4220 .	132,00	
09/08/2021	15502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4220 .		132,00
09/08/2021	15503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4221 .		183,20
09/08/2021	15503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4221 do empenho 3595.	183,20	
09/08/2021	15503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4221 do empenho 3595.	183,20	
09/08/2021	15503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4221 do empenho 3595.		183,20
09/08/2021	15503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4221 .	183,20	
09/08/2021	15503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4221 .		183,20
09/08/2021	15504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4222 .		548,34
09/08/2021	15504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4222 do empenho 3651.	548,34	
09/08/2021	15504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4222 do empenho 3651.	548,34	
09/08/2021	15504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4222 do empenho 3651.		548,34
09/08/2021	15504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4222 .	548,34	
09/08/2021	15504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4222 .		548,34
09/08/2021	15505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4223 .		86,60
09/08/2021	15505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4223 do empenho 3652.	86,60	
09/08/2021	15505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4223 do empenho 3652.	86,60	
09/08/2021	15505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4223 do empenho 3652.		86,60
09/08/2021	15505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4223 .	86,60	
09/08/2021	15505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4223 .		86,60
			A TRANSPORTAR:	14.048.964,99	14.048.964,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.048.964,99	14.048.964,99
09/08/2021	15506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4224 .		567,33
09/08/2021	15506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4224 do empenho 3653.	567,33	
09/08/2021	15506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4224 do empenho 3653.	567,33	
09/08/2021	15506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4224 do empenho 3653.		567,33
09/08/2021	15506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4224 .	567,33	
09/08/2021	15506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4224 .		567,33
09/08/2021	15507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4225 .		43,30
09/08/2021	15507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4225 do empenho 3654.	43,30	
09/08/2021	15507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4225 do empenho 3654.	43,30	
09/08/2021	15507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4225 do empenho 3654.		43,30
09/08/2021	15507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4225 .	43,30	
09/08/2021	15507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4225 .		43,30
09/08/2021	15508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4226 .		180,00
09/08/2021	15508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4226 do empenho 3655.	180,00	
09/08/2021	15508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4226 do empenho 3655.	180,00	
09/08/2021	15508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4226 do empenho 3655.		180,00
09/08/2021	15508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4226 .	180,00	
09/08/2021	15508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4226 .		180,00
09/08/2021	15509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4227 .		46,55
09/08/2021	15509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4227 do empenho 3656.	46,55	
09/08/2021	15509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4227 do empenho 3656.	46,55	
09/08/2021	15509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4227 do empenho 3656.		46,55
09/08/2021	15509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4227 .	46,55	
09/08/2021	15509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4227 .		46,55
09/08/2021	15510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4228 .		242,35
09/08/2021	15510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4228 do empenho 3657.	242,35	
09/08/2021	15510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4228 do empenho 3657.	242,35	
09/08/2021	15510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4228 do empenho 3657.		242,35
			A TRANSPORTAR:	14.051.961,23	14.051.961,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.051.961,23	14.051.961,23
09/08/2021	15510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4228 .	242,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2021	15510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4228 .		242,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2021	15511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4229 .		108,25
09/08/2021	15511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4229 do empenho 3658.	108,25	
09/08/2021	15511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4229 do empenho 3658.	108,25	
09/08/2021	15511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4229 do empenho 3658.		108,25
09/08/2021	15511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4229 .	108,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2021	15511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4229 .		108,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2021	15512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4230 .		2.468,60
09/08/2021	15512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4230 do empenho 3659.	2.468,60	
09/08/2021	15512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4230 do empenho 3659.	2.468,60	
09/08/2021	15512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4230 do empenho 3659.		2.468,60
09/08/2021	15512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4230 .	2.468,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2021	15512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4230 .		2.468,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2021	15513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4231 .		321,00
09/08/2021	15513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4231 do empenho 3660.	321,00	
09/08/2021	15513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4231 do empenho 3660.	321,00	
09/08/2021	15513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4231 do empenho 3660.		321,00
09/08/2021	15513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4231 .	321,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2021	15513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4231 .		321,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2021	15514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4232 .		244,68
09/08/2021	15514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4232 do empenho 3661.	244,68	
09/08/2021	15514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4232 do empenho 3661.	244,68	
09/08/2021	15514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4232 do empenho 3661.		244,68
09/08/2021	15514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4232 .	244,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
A TRANSPORTAR:				14.061.631,17	14.061.386,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.061.631,17	14.061.386,49
09/08/2021	15514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4232 .		244,68
09/08/2021	15515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4233 .		827,15
09/08/2021	15515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4233 do empenho 3664.	827,15	
09/08/2021	15515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4233 do empenho 3664.	827,15	
09/08/2021	15515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4233 do empenho 3664.		827,15
09/08/2021	15515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4233 .	827,15	
09/08/2021	15515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4233 .		827,15
09/08/2021	15516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4234 .		163,35
09/08/2021	15516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4234 do empenho 3665.	163,35	
09/08/2021	15516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4234 do empenho 3665.	163,35	
09/08/2021	15516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4234 do empenho 3665.		163,35
09/08/2021	15516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4234 .	163,35	
09/08/2021	15516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4234 .		163,35
09/08/2021	15517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4235 .		7.481,06
09/08/2021	15517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4235 do empenho 3666.	7.481,06	
09/08/2021	15517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4235 do empenho 3666.	7.481,06	
09/08/2021	15517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4235 do empenho 3666.		7.481,06
09/08/2021	15517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4235 .	7.481,06	
09/08/2021	15517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4235 .		7.481,06
09/08/2021	15518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4236 .		21.685,69
09/08/2021	15518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4236 do empenho 3667.	21.685,69	
09/08/2021	15518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4236 do empenho 3667.	21.685,69	
09/08/2021	15518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4236 do empenho 3667.		21.685,69
09/08/2021	15518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4236 .	21.685,69	
09/08/2021	15518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4236 .		21.685,69
			A TRANSPORTAR:	14.152.102,92	14.152.102,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.152.102,92	14.152.102,92
09/08/2021	15519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4237 .		51.765,11
09/08/2021	15519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4237 do empenho 3668.	51.765,11	
09/08/2021	15519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4237 do empenho 3668.	51.765,11	
09/08/2021	15519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4237 do empenho 3668.		51.765,11
09/08/2021	15519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4237 .	51.765,11	
09/08/2021	15519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4237 .		51.765,11
09/08/2021	15520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4238 .		11,48
09/08/2021	15520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4238 do empenho 3669.	11,48	
09/08/2021	15520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4238 do empenho 3669.	11,48	
09/08/2021	15520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4238 do empenho 3669.		11,48
09/08/2021	15520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4238 .	11,48	
09/08/2021	15520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4238 .		11,48
09/08/2021	15521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4239 .		615,07
09/08/2021	15521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4239 do empenho 3671.	615,07	
09/08/2021	15521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4239 do empenho 3671.	615,07	
09/08/2021	15521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4239 do empenho 3671.		615,07
09/08/2021	15521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4239 .	615,07	
09/08/2021	15521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4239 .		615,07
09/08/2021	15522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4240 .		207,29
09/08/2021	15522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4240 do empenho 3672.	207,29	
09/08/2021	15522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4240 do empenho 3672.	207,29	
09/08/2021	15522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4240 do empenho 3672.		207,29
09/08/2021	15522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4240 .	207,29	
09/08/2021	15522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4240 .		207,29
09/08/2021	15523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Pagamento do(a) O.P. 4241 .		110,00
09/08/2021	15523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 JAMILE CASTEGNARO E OUTROS	Pagamento da O.P. 4241 do empenho 3719.	110,00	
			A TRANSPORTAR:	14.310.009,77	14.310.009,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.310.009,77	14.310.009,77
09/08/2021	15523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4241 do empenho 3719.	110,00	
09/08/2021	15523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4241 do empenho 3719.		110,00
09/08/2021	15523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4241 .	110,00	
09/08/2021	15523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4241 .		110,00
09/08/2021	15524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4242 .		6.849,69
09/08/2021	15524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4242 do empenho 3526.	6.849,69	
09/08/2021	15524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4242 do empenho 3526.	6.849,69	
09/08/2021	15524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4242 do empenho 3526.		6.849,69
09/08/2021	15524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4242 .	6.849,69	
09/08/2021	15524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4242 .		6.849,69
09/08/2021	15525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4243 .		99,92
09/08/2021	15525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 4243 do empenho 3718.	99,92	
09/08/2021	15525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4243 do empenho 3718.	99,92	
09/08/2021	15525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4243 do empenho 3718.		99,92
09/08/2021	15525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4243 .	99,92	
09/08/2021	15525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4243 .		99,92
09/08/2021	15526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4244 .		260,00
09/08/2021	15526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 4244 do empenho 3717.	260,00	
09/08/2021	15526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4244 do empenho 3717.	260,00	
09/08/2021	15526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4244 do empenho 3717.		260,00
09/08/2021	15526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4244 .	260,00	
09/08/2021	15526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4244 .		260,00
09/08/2021	15527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4245 .		31,28
09/08/2021	15527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 4245 do empenho 3642.	31,28	
09/08/2021	15527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4245 do empenho 3642.	31,28	
09/08/2021	15527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4245 do empenho 3642.		31,28
09/08/2021	15527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4245 .	31,28	
			A TRANSPORTAR:	14.331.952,44	14.331.921,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.331.952,44	14.331.921,16
09/08/2021	15527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4245 .		31,28
09/08/2021	15528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4246 .		277,67
09/08/2021	15528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Pagamento da O.P. 4246 do empenho 3518.	277,67	
09/08/2021	15528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4246 do empenho 3518.	277,67	
09/08/2021	15528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4246 do empenho 3518.		277,67
09/08/2021	15528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4246 .	277,67	
09/08/2021	15528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4246 .		277,67
09/08/2021	15529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4247 .		7.180,00
09/08/2021	15529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Pagamento da O.P. 4247 do empenho 3614.	7.180,00	
09/08/2021	15529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4247 do empenho 3614.	7.180,00	
09/08/2021	15529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4247 do empenho 3614.		7.180,00
09/08/2021	15529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4247 .	7.180,00	
09/08/2021	15529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4247 .		7.180,00
09/08/2021	15530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4248 .		5.301,96
09/08/2021	15530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 4248 do empenho 3188.	5.301,96	
09/08/2021	15530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4248 do empenho 3188.	5.301,96	
09/08/2021	15530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4248 do empenho 3188.		5.301,96
09/08/2021	15530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4248 .	5.301,96	
09/08/2021	15530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4248 .		5.301,96
09/08/2021	15531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4249 .		1.700,00
09/08/2021	15531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ACACIO ANTUNES 06333681997	Pagamento da O.P. 4249 do empenho 1305.	1.700,00	
09/08/2021	15531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4249 do empenho 1305.	1.700,00	
09/08/2021	15531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4249 do empenho 1305.		1.700,00
09/08/2021	15531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4249 .	1.700,00	
09/08/2021	15531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4249 .		1.700,00
09/08/2021	15532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4250 .		1.276,27
			A TRANSPORTAR:	14.375.331,33	14.376.607,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.375.331,33	14.376.607,60
09/08/2021	15532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pagamento da O.P. 4250 do empenho 3482.	1.276,27	
09/08/2021	15532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4250 do empenho 3482.	1.276,27	
09/08/2021	15532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4250 do empenho 3482.		1.276,27
09/08/2021	15532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4250 .	1.276,27	
09/08/2021	15532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4250 .		1.276,27
09/08/2021	15533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4251 .		879,06
09/08/2021	15533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pagamento da O.P. 4251 do empenho 3483.	879,06	
09/08/2021	15533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4251 do empenho 3483.	879,06	
09/08/2021	15533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4251 do empenho 3483.		879,06
09/08/2021	15533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4251 .	879,06	
09/08/2021	15533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4251 .		879,06
09/08/2021	15534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4252 .		90,00
09/08/2021	15534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4252 do empenho 3556.	90,00	
09/08/2021	15534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4252 do empenho 3556.	90,00	
09/08/2021	15534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4252 do empenho 3556.		90,00
09/08/2021	15534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4252 .	90,00	
09/08/2021	15534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4252 .		90,00
09/08/2021	15535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4253 .		190,00
09/08/2021	15535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4253 do empenho 3557.	190,00	
09/08/2021	15535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4253 do empenho 3557.	190,00	
09/08/2021	15535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4253 do empenho 3557.		190,00
09/08/2021	15535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4253 .	190,00	
09/08/2021	15535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4253 .		190,00
09/08/2021	15536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4254 .		2.985,00
09/08/2021	15536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 4254 do empenho 3189.	2.985,00	
A TRANSPORTAR:				14.385.622,32	14.385.622,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 257

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.385.622,32	14.385.622,32
09/08/2021	15536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4254 do empenho 3189.	2.985,00	
09/08/2021	15536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4254 do empenho 3189.		2.985,00
09/08/2021	15536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4254 .	2.985,00	
09/08/2021	15536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4254 .		2.985,00
09/08/2021	15537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4255 .		45,00
09/08/2021	15537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4255 do empenho 3567.	45,00	
09/08/2021	15537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4255 do empenho 3567.	45,00	
09/08/2021	15537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4255 do empenho 3567.		45,00
09/08/2021	15537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4255 .	45,00	
09/08/2021	15537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4255 .		45,00
09/08/2021	15538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4256 .		22,90
09/08/2021	15538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4256 do empenho 3568.	22,90	
09/08/2021	15538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4256 do empenho 3568.	22,90	
09/08/2021	15538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4256 do empenho 3568.		22,90
09/08/2021	15538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4256 .	22,90	
09/08/2021	15538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4256 .		22,90
09/08/2021	15539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4257 .		233,00
09/08/2021	15539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4257 do empenho 3596.	233,00	
09/08/2021	15539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4257 do empenho 3596.	233,00	
09/08/2021	15539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4257 do empenho 3596.		233,00
09/08/2021	15539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4257 .	233,00	
09/08/2021	15539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4257 .		233,00
09/08/2021	15540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4258 .		22,90
09/08/2021	15540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4258 do empenho 3597.	22,90	
A TRANSPORTAR:				14.392.517,92	14.392.517,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.392.517,92	14.392.517,92
09/08/2021	15540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4258 do empenho 3597.	22,90	
09/08/2021	15540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4258 do empenho 3597.		22,90
09/08/2021	15540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4258 .	22,90	
09/08/2021	15540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4258 .		22,90
09/08/2021	15541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4259 .		28,50
09/08/2021	15541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4259 do empenho 3598.	28,50	
09/08/2021	15541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4259 do empenho 3598.	28,50	
09/08/2021	15541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4259 do empenho 3598.		28,50
09/08/2021	15541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4259 .	28,50	
09/08/2021	15541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4259 .		28,50
09/08/2021	15542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4260 .		114,50
09/08/2021	15542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4260 do empenho 3599.	114,50	
09/08/2021	15542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4260 do empenho 3599.	114,50	
09/08/2021	15542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4260 do empenho 3599.		114,50
09/08/2021	15542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4260 .	114,50	
09/08/2021	15542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4260 .		114,50
09/08/2021	15543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4261 .		132,00
09/08/2021	15543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4261 do empenho 3424.	132,00	
09/08/2021	15543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4261 do empenho 3424.	132,00	
09/08/2021	15543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4261 do empenho 3424.		132,00
09/08/2021	15543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4261 .	132,00	
09/08/2021	15543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4261 .		132,00
09/08/2021	15544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4262 .		160,00
09/08/2021	15544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4262 do empenho 3425.	160,00	
09/08/2021	15544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4262 do empenho 3425.	160,00	
09/08/2021	15544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4262 do empenho 3425.		160,00
			A TRANSPORTAR:	14.393.708,72	14.393.708,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.393.708,72	14.393.708,72
09/08/2021	15544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4262 .	160,00	
09/08/2021	15544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4262 .		160,00
09/08/2021	15545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4263 .		270,00
09/08/2021	15545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4263 do empenho 3426.	270,00	
09/08/2021	15545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4263 do empenho 3426.	270,00	
09/08/2021	15545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4263 do empenho 3426.		270,00
09/08/2021	15545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4263 .	270,00	
09/08/2021	15545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4263 .		270,00
09/08/2021	15546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4264 .		864,00
09/08/2021	15546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4264 do empenho 3427.	864,00	
09/08/2021	15546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4264 do empenho 3427.	864,00	
09/08/2021	15546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4264 do empenho 3427.		864,00
09/08/2021	15546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4264 .	864,00	
09/08/2021	15546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4264 .		864,00
09/08/2021	15547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4265 .		1.584,00
09/08/2021	15547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4265 do empenho 3428.	1.584,00	
09/08/2021	15547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4265 do empenho 3428.	1.584,00	
09/08/2021	15547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4265 do empenho 3428.		1.584,00
09/08/2021	15547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4265 .	1.584,00	
09/08/2021	15547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4265 .		1.584,00
09/08/2021	15548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4266 .		5.272,00
09/08/2021	15548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4266 do empenho 3429.	5.272,00	
09/08/2021	15548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4266 do empenho 3429.	5.272,00	
09/08/2021	15548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4266 do empenho 3429.		5.272,00
09/08/2021	15548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4266 .	5.272,00	
09/08/2021	15548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4266 .		5.272,00
09/08/2021	15549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4267 .		60,00
			A TRANSPORTAR:	14.417.838,72	14.417.898,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 260

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.417.838,72	14.417.898,72
09/08/2021	15549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4267 do empenho 3430.	60,00	
09/08/2021	15549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4267 do empenho 3430.	60,00	
09/08/2021	15549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4267 do empenho 3430.		60,00
09/08/2021	15549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4267 .	60,00	
09/08/2021	15549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4267 .		60,00
09/08/2021	15550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4268 .		1.450,00
09/08/2021	15550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4268 do empenho 3431.	1.450,00	
09/08/2021	15550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4268 do empenho 3431.	1.450,00	
09/08/2021	15550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4268 do empenho 3431.		1.450,00
09/08/2021	15550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4268 .	1.450,00	
09/08/2021	15550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4268 .		1.450,00
09/08/2021	15551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4269 .		504,00
09/08/2021	15551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4269 do empenho 3432.	504,00	
09/08/2021	15551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4269 do empenho 3432.	504,00	
09/08/2021	15551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4269 do empenho 3432.		504,00
09/08/2021	15551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4269 .	504,00	
09/08/2021	15551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4269 .		504,00
09/08/2021	15552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4270 .		216,00
09/08/2021	15552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4270 do empenho 3433.	216,00	
09/08/2021	15552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4270 do empenho 3433.	216,00	
09/08/2021	15552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4270 do empenho 3433.		216,00
09/08/2021	15552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4270 .	216,00	
09/08/2021	15552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4270 .		216,00
09/08/2021	15553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4271 .		143,00
09/08/2021	15553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4271 do empenho 3565.	143,00	
09/08/2021	15553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4271 do empenho 3565.	143,00	
09/08/2021	15553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4271 do empenho 3565.		143,00
			A TRANSPORTAR:	14.424.814,72	14.424.814,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.424.814,72	14.424.814,72
09/08/2021	15553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4271 .	143,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2021	15553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4271 .		143,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2021	15554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4272 .		176,00
09/08/2021	15554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4272 do empenho 3566.	176,00	
09/08/2021	15554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4272 do empenho 3566.	176,00	
09/08/2021	15554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4272 do empenho 3566.		176,00
09/08/2021	15554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4272 .	176,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2021	15554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4272 .		176,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2021	15555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4273 .		300,60
09/08/2021	15555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 4273 do empenho 3411.	300,60	
09/08/2021	15555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4273 do empenho 3411.	300,60	
09/08/2021	15555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4273 do empenho 3411.		300,60
09/08/2021	15555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4273 .	300,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2021	15555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4273 .		300,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2021	15556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4274 .		490,00
09/08/2021	15556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 4274 do empenho 3500.	490,00	
09/08/2021	15556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4274 do empenho 3500.	490,00	
09/08/2021	15556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4274 do empenho 3500.		490,00
09/08/2021	15556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4274 .	490,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2021	15556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4274 .		490,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2021	15557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4275 .		362,00
09/08/2021	15557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 4275 do empenho 3501.	362,00	
09/08/2021	15557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4275 do empenho 3501.	362,00	
09/08/2021	15557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4275 do empenho 3501.		362,00
09/08/2021	15557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4275 .	362,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2021	15557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4275 .		362,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/08/2021	15558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4276 .		975,00
			A TRANSPORTAR:	14.428.943,52	14.429.918,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 262

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.428.943,52	14.429.918,52
09/08/2021	15558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART	Pagamento da O.P. 4276 do empenho 3502.	975,00	
		COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			
09/08/2021	15558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4276 do empenho 3502.	975,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
09/08/2021	15558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4276 do empenho 3502.		975,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/08/2021	15558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4276 .	975,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/08/2021	15558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4276 .		975,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/08/2021	15559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4277 .		1.660,00
		- SIMPLES NACIONAL			
09/08/2021	15559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART	Pagamento da O.P. 4277 do empenho 3503.	1.660,00	
		COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			
09/08/2021	15559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4277 do empenho 3503.	1.660,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
09/08/2021	15559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4277 do empenho 3503.		1.660,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/08/2021	15559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4277 .	1.660,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/08/2021	15559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4277 .		1.660,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/08/2021	15560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4278 .		105,00
		- SIMPLES NACIONAL			
09/08/2021	15560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART	Pagamento da O.P. 4278 do empenho 3504.	105,00	
		COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			
09/08/2021	15560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4278 do empenho 3504.	105,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
09/08/2021	15560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4278 do empenho 3504.		105,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/08/2021	15560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4278 .	105,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/08/2021	15560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4278 .		105,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/08/2021	15561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4279 .		360,00
		- SIMPLES NACIONAL			
09/08/2021	15561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART	Pagamento da O.P. 4279 do empenho 3505.	360,00	
		COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			
09/08/2021	15561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4279 do empenho 3505.	360,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
09/08/2021	15561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4279 do empenho 3505.		360,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/08/2021	15561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4279 .	360,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/08/2021	15561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4279 .		360,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/08/2021	15562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4280 .		2.052,00
		- SIMPLES NACIONAL			
09/08/2021	15562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	Pagamento da O.P. 4280 do empenho 3404.	2.052,00	
		AGROMASTER PECAS E			
		SERVICOS LTDA			
09/08/2021	15562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4280 do empenho 3404.	2.052,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
09/08/2021	15562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4280 do empenho 3404.		2.052,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	14.442.347,52	14.442.347,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 263

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.442.347,52	14.442.347,52
09/08/2021	15562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4280 .	2.052,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/08/2021	15562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4280 .		2.052,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/08/2021	15563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4281 .		1.200,00
		- SIMPLES NACIONAL			
09/08/2021	15563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	Pagamento da O.P. 4281 do empenho 3405.	1.200,00	
		AGROMASTER PECAS E			
		SERVICOS LTDA			
09/08/2021	15563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4281 do empenho 3405.	1.200,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
09/08/2021	15563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4281 do empenho 3405.		1.200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/08/2021	15563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4281 .	1.200,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/08/2021	15563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4281 .		1.200,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/08/2021	15564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4282 .		2.000,00
		- SIMPLES NACIONAL			
09/08/2021	15564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	Pagamento da O.P. 4282 do empenho 3406.	2.000,00	
		AGROMASTER PECAS E			
		SERVICOS LTDA			
09/08/2021	15564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4282 do empenho 3406.	2.000,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
09/08/2021	15564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4282 do empenho 3406.		2.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/08/2021	15564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4282 .	2.000,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/08/2021	15564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4282 .		2.000,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/08/2021	15565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4284 .		1.589,62
		- SIMPLES NACIONAL			
09/08/2021	15565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 CHINHAN	Pagamento da O.P. 4284 do empenho 3226.	1.589,62	
		AUTOMOVEIS LTDA			
09/08/2021	15565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4284 do empenho 3226.	1.589,62	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
09/08/2021	15565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4284 do empenho 3226.		1.589,62
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/08/2021	15565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4284 .	1.589,62	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/08/2021	15565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4284 .		1.589,62
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/08/2021	15566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do	Pagamento do(a) resto a pagar 86 .		42.163,38
		Brasil-Secret Estado			
		Infraest.Mobilidade Urbana-Massa			
		Aslaf-Ruas Celio Rocha e Maximo			
		Toaldo			
09/08/2021	15566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento do restos a pagar 86 do empenho	42.163,38	
		FORNECEDORES NÃO	anterior 6243/20.		
		FINANCIADOS A PAGAR DO			
		EXERCICIO ANT.			
09/08/2021	15566	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO	Pagamento do restos a pagar 86 do empenho	42.163,38	
		PROCESSADOS LIQUIDADOS A	anterior 6243/20.		
		PAGAR			
09/08/2021	15566	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO	Pagamento do restos a pagar 86 do empenho		42.163,38
		PROCESSADOS PAGOS	anterior 6243/20.		
09/08/2021	15566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) resto a pagar 86 .	42.163,38	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	14.585.258,52	14.543.095,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.585.258,52	14.543.095,14
09/08/2021	15566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 86 .		42.163,38
09/08/2021	15567	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Contrato 2939 (núm. TA 005/2021 C230) - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. em execução.	658.161,68	
09/08/2021	15567	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Contrato 2940 (núm. 0144/2021) - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA em execução.	15.636,00	
09/08/2021	15567	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Contrato 2939 (núm. TA 005/2021 C230) - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. em execução.		658.161,68
09/08/2021	15567	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Contrato 2940 (núm. 0144/2021) - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA em execução.		15.636,00
			TOTAL DO DIA:	2.110.425,28	2.110.425,28
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6971 (lote 1222) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	29,28	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6969 (lote 1222) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	31,71	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6992 (lote 1222) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	336,55	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6988 (lote 1222) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,28	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6980 (lote 1222) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,38	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6976 (lote 1222) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.541,38	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6972 (lote 1222) 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	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6970 (lote 1222) 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	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6968 (lote 1222) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	13,20	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6966 (lote 1222) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	914,57	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6964 (lote 1222) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	228,64	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6962 (lote 1222) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	26,94	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6960 (lote 1222) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.745,24	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6990 (lote 1222) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.565,61	
			A TRANSPORTAR:	15.270.745,82	15.259.056,20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.270.745,82	15.259.056,20
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6993 (lote 1222) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	311,03	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6986 (lote 1222) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	57,40	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6989 (lote 1222) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	4,28	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6984 (lote 1222) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	422,06	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6985 (lote 1222) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	34,44	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6983 (lote 1222) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	175,85	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6975 (lote 1222) 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).	47,50	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6963 (lote 1222) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	64,67	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6974 (lote 1222) 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	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6958 (lote 1222) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	936,30	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6991 (lote 1222) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	43,90	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6979 (lote 1222) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,23	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6977 (lote 1222) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.902,31	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6978 (lote 1222) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	14.165,56	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6981 (lote 1222) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,93	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6987 (lote 1222) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	137,79	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6973 (lote 1222) 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	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6965 (lote 1222) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	381,07	
			A TRANSPORTAR:	15.293.462,80	15.259.056,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.293.462,80	15.259.056,20
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6967 (lote 1222) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,92	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6982 (lote 1222) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	105,51	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6961 (lote 1222) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	16,16	
10/08/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6959 (lote 1222) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.560,51	
10/08/2021	15568	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6966 (lote 1222) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		914,57
10/08/2021	15568	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6964 (lote 1222) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		228,64
10/08/2021	15568	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6965 (lote 1222) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		381,07
10/08/2021	15568	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 6971 (lote 1222) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		29,28
10/08/2021	15568	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 6970 (lote 1222) 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
10/08/2021	15568	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 6972 (lote 1222) 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
10/08/2021	15568	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6984 (lote 1222) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		422,06
10/08/2021	15568	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6983 (lote 1222) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		175,85
10/08/2021	15568	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6982 (lote 1222) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		105,51
10/08/2021	15568	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6992 (lote 1222) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		336,55
10/08/2021	15568	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6969 (lote 1222) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		31,71
10/08/2021	15568	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6968 (lote 1222) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		13,20
10/08/2021	15568	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6967 (lote 1222) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,92
			A TRANSPORTAR:	15.295.152,90	15.261.790,40

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.295.152,90	15.261.790,40
10/08/2021	15568	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 6974 (lote 1222) 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
10/08/2021	15568	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 6975 (lote 1222) 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).		47,50
10/08/2021	15568	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 6973 (lote 1222) 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
10/08/2021	15568	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6986 (lote 1222) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		57,40
10/08/2021	15568	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6985 (lote 1222) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		34,44
10/08/2021	15568	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6987 (lote 1222) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		137,79
10/08/2021	15568	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6960 (lote 1222) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.745,24
10/08/2021	15568	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6958 (lote 1222) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		936,30
10/08/2021	15568	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6959 (lote 1222) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.560,51
10/08/2021	15568	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6976 (lote 1222) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.541,38
10/08/2021	15568	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6977 (lote 1222) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.902,31
10/08/2021	15568	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6978 (lote 1222) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		14.165,56
10/08/2021	15568	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6988 (lote 1222) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,28
10/08/2021	15568	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6990 (lote 1222) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.565,61
10/08/2021	15568	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6993 (lote 1222) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		311,03
10/08/2021	15568	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6980 (lote 1222) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,38
10/08/2021	15568	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6962 (lote 1222) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		26,94
10/08/2021	15568	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6991 (lote 1222) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		43,90
			A TRANSPORTAR:	15.295.152,90	15.295.066,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.295.152,90	15.295.066,63
10/08/2021	15568	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6989 (lote 1222) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		4,28
10/08/2021	15568	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6979 (lote 1222) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,23
10/08/2021	15568	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6963 (lote 1222) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		64,67
10/08/2021	15568	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6981 (lote 1222) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,93
10/08/2021	15568	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6961 (lote 1222) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		16,16
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6973 (lote 1222) 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	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6971 (lote 1222) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	29,28	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6990 (lote 1222) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.565,61	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6988 (lote 1222) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,28	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6967 (lote 1222) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,92	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6972 (lote 1222) 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	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6970 (lote 1222) 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	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6968 (lote 1222) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	13,20	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6966 (lote 1222) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	914,57	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6964 (lote 1222) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	228,64	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6962 (lote 1222) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	26,94	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6960 (lote 1222) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.745,24	
			A TRANSPORTAR:	15.302.952,29	15.295.152,90

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.302.952,29	15.295.152,90
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6992 (lote 1222) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	336,55	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6958 (lote 1222) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	936,30	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6993 (lote 1222) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	311,03	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6989 (lote 1222) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	4,28	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6982 (lote 1222) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	105,51	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6987 (lote 1222) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	137,79	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6985 (lote 1222) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	34,44	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6980 (lote 1222) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,38	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6983 (lote 1222) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	175,85	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6978 (lote 1222) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	14.165,56	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6981 (lote 1222) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,93	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6969 (lote 1222) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	31,71	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6976 (lote 1222) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.541,38	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6974 (lote 1222) 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	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6991 (lote 1222) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	43,90	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6986 (lote 1222) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	57,40	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6979 (lote 1222) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,23	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6977 (lote 1222) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.902,31	
			A TRANSPORTAR:	15.328.757,63	15.295.152,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.328.757,63	15.295.152,90
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6975 (lote 1222) 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).	47,50	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6984 (lote 1222) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	422,06	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6965 (lote 1222) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	381,07	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6963 (lote 1222) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	64,67	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6961 (lote 1222) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	16,16	
10/08/2021	15568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6959 (lote 1222) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.560,51	
10/08/2021	15568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6960 (lote 1222) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.745,24
10/08/2021	15568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6959 (lote 1222) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.560,51
10/08/2021	15568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6958 (lote 1222) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		936,30
10/08/2021	15568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6963 (lote 1222) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		64,67
10/08/2021	15568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6962 (lote 1222) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		26,94
10/08/2021	15568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6961 (lote 1222) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		16,16
10/08/2021	15568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6966 (lote 1222) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		914,57
10/08/2021	15568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6965 (lote 1222) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		381,07
10/08/2021	15568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6964 (lote 1222) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		228,64
10/08/2021	15568	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 6969 (lote 1222) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		31,71
10/08/2021	15568	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 6968 (lote 1222) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		13,20
10/08/2021	15568	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 6967 (lote 1222) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,92
			A TRANSPORTAR:	15.331.249,60	15.303.079,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 271

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.331.249,60	15.303.079,83
10/08/2021	15568	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 6972 (lote 1222) 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
10/08/2021	15568	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 6971 (lote 1222) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		29,28
10/08/2021	15568	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 6970 (lote 1222) 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
10/08/2021	15568	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 6975 (lote 1222) 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).		47,50
10/08/2021	15568	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 6974 (lote 1222) 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
10/08/2021	15568	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 6973 (lote 1222) 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
10/08/2021	15568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6978 (lote 1222) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		14.165,56
10/08/2021	15568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6977 (lote 1222) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.902,31
10/08/2021	15568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6976 (lote 1222) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.541,38
10/08/2021	15568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6981 (lote 1222) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,93
10/08/2021	15568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6980 (lote 1222) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,38
10/08/2021	15568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6979 (lote 1222) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,23
10/08/2021	15568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6984 (lote 1222) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		422,06
10/08/2021	15568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6983 (lote 1222) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		175,85
10/08/2021	15568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6982 (lote 1222) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		105,51
10/08/2021	15568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6987 (lote 1222) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		137,79
10/08/2021	15568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6986 (lote 1222) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		57,40
			A TRANSPORTAR:	15.331.249,60	15.327.785,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.331.249,60	15.327.785,51
10/08/2021	15568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6985 (lote 1222) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		34,44
10/08/2021	15568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6988 (lote 1222) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,28
10/08/2021	15568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6989 (lote 1222) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		4,28
10/08/2021	15568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6990 (lote 1222) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.565,61
10/08/2021	15568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6991 (lote 1222) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		43,90
10/08/2021	15568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6992 (lote 1222) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		336,55
10/08/2021	15568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6993 (lote 1222) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		311,03
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6969 (lote 1222) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	31,71	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6990 (lote 1222) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.565,61	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6988 (lote 1222) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,28	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6984 (lote 1222) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	422,06	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6982 (lote 1222) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	105,51	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6980 (lote 1222) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,38	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6967 (lote 1222) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,92	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6974 (lote 1222) 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	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6972 (lote 1222) 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	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6968 (lote 1222) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	13,20	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6966 (lote 1222) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	914,57	
			A TRANSPORTAR:	15.335.568,91	15.331.249,60

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.335.568,91	15.331.249,60
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6964 (lote 1222) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	228,64	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6962 (lote 1222) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	26,94	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6960 (lote 1222) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.745,24	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6992 (lote 1222) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	336,55	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6958 (lote 1222) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	936,30	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6993 (lote 1222) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	311,03	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6991 (lote 1222) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	43,90	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6986 (lote 1222) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	57,40	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6970 (lote 1222) 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	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6973 (lote 1222) 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	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6989 (lote 1222) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	4,28	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6985 (lote 1222) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	34,44	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6978 (lote 1222) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	14.165,56	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6975 (lote 1222) 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).	47,50	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6971 (lote 1222) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	29,28	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6963 (lote 1222) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	64,67	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6959 (lote 1222) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.560,51	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6976 (lote 1222) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.541,38	
			A TRANSPORTAR:	15.360.731,96	15.331.249,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.360.731,96	15.331.249,60
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6977 (lote 1222) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.902,31	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6983 (lote 1222) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	175,85	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6981 (lote 1222) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,93	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6987 (lote 1222) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	137,79	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6965 (lote 1222) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	381,07	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6979 (lote 1222) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,23	
10/08/2021	15568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6961 (lote 1222) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	16,16	
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6967 (lote 1222) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,92
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6971 (lote 1222) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		29,28
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6969 (lote 1222) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		31,71
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6988 (lote 1222) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,28
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6986 (lote 1222) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		57,40
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6972 (lote 1222) 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
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6970 (lote 1222) 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
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6968 (lote 1222) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		13,20
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6966 (lote 1222) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		914,57
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6964 (lote 1222) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		228,64
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6962 (lote 1222) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		26,94
A TRANSPORTAR:				15.367.346,30	15.332.815,38

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.367.346,30	15.332.815,38
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6976 (lote 1222) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.541,38
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6960 (lote 1222) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.745,24
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6992 (lote 1222) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		336,55
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6958 (lote 1222) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		936,30
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6990 (lote 1222) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.565,61
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6993 (lote 1222) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		311,03
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6991 (lote 1222) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		43,90
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6989 (lote 1222) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		4,28
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6984 (lote 1222) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		422,06
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6973 (lote 1222) 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
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6985 (lote 1222) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		34,44
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6980 (lote 1222) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,38
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6978 (lote 1222) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		14.165,56
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6983 (lote 1222) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		175,85
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6977 (lote 1222) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.902,31
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6974 (lote 1222) 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
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6975 (lote 1222) 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).		47,50
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6981 (lote 1222) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,93
			A TRANSPORTAR:	15.367.346,30	15.365.080,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.367.346,30	15.365.080,36
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6979 (lote 1222) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,23
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6987 (lote 1222) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		137,79
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6982 (lote 1222) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		105,51
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6965 (lote 1222) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		381,07
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6963 (lote 1222) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		64,67
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6961 (lote 1222) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		16,16
10/08/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6959 (lote 1222) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.560,51
10/08/2021	15568	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6969 (lote 1222) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	31,71	
10/08/2021	15568	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6971 (lote 1222) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	29,28	
10/08/2021	15568	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6982 (lote 1222) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	105,51	
10/08/2021	15568	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6970 (lote 1222) 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	
10/08/2021	15568	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6968 (lote 1222) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	13,20	
10/08/2021	15568	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6964 (lote 1222) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	228,64	
10/08/2021	15568	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6992 (lote 1222) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	336,55	
10/08/2021	15568	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6986 (lote 1222) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	57,40	
10/08/2021	15568	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6984 (lote 1222) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	422,06	
10/08/2021	15568	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6987 (lote 1222) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	137,79	
10/08/2021	15568	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6985 (lote 1222) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	34,44	
			A TRANSPORTAR:	15.368.760,44	15.367.346,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.368.760,44	15.367.346,30
10/08/2021	15568	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6983 (lote 1222) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	175,85	
10/08/2021	15568	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6973 (lote 1222) 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	
10/08/2021	15568	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6967 (lote 1222) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,92	
10/08/2021	15568	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6974 (lote 1222) 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	
10/08/2021	15568	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6972 (lote 1222) 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	
10/08/2021	15568	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6966 (lote 1222) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	914,57	
10/08/2021	15568	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6975 (lote 1222) 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).	47,50	
10/08/2021	15568	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6965 (lote 1222) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	381,07	
10/08/2021	15568	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6992 (lote 1222) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		336,55
10/08/2021	15568	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6971 (lote 1222) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		29,28
10/08/2021	15568	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6969 (lote 1222) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		31,71
10/08/2021	15568	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6967 (lote 1222) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,92
10/08/2021	15568	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6972 (lote 1222) 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
10/08/2021	15568	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6970 (lote 1222) 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
10/08/2021	15568	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6968 (lote 1222) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		13,20
10/08/2021	15568	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6966 (lote 1222) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		914,57
10/08/2021	15568	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6964 (lote 1222) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		228,64
			A TRANSPORTAR:	15.370.389,29	15.368.996,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 278

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.370.389,29	15.368.996,01
10/08/2021	15568	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6986 (lote 1222) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		57,40
10/08/2021	15568	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6984 (lote 1222) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		422,06
10/08/2021	15568	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6987 (lote 1222) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		137,79
10/08/2021	15568	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6982 (lote 1222) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		105,51
10/08/2021	15568	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6985 (lote 1222) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		34,44
10/08/2021	15568	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6983 (lote 1222) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		175,85
10/08/2021	15568	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6975 (lote 1222) 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).		47,50
10/08/2021	15568	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6965 (lote 1222) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		381,07
10/08/2021	15568	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6974 (lote 1222) 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
10/08/2021	15568	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6973 (lote 1222) 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
10/08/2021	15569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7118 (lote 1228) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,56	
10/08/2021	15569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7114 (lote 1228) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	34,57	
10/08/2021	15569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7117 (lote 1228) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,89	
10/08/2021	15569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7113 (lote 1228) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	20,74	
10/08/2021	15569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7116 (lote 1228) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,13	
10/08/2021	15569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7115 (lote 1228) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	82,99	
10/08/2021	15569	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7115 (lote 1228) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		82,99
10/08/2021	15569	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7113 (lote 1228) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		20,74
			A TRANSPORTAR:	15.370.535,17	15.370.493,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.370.535,17	15.370.493,02
10/08/2021	15569	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7114 (lote 1228) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		34,57
10/08/2021	15569	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7118 (lote 1228) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,56
10/08/2021	15569	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7117 (lote 1228) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,89
10/08/2021	15569	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7116 (lote 1228) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,13
10/08/2021	15569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7114 (lote 1228) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	34,57	
10/08/2021	15569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7115 (lote 1228) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	82,99	
10/08/2021	15569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7113 (lote 1228) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	20,74	
10/08/2021	15569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7118 (lote 1228) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,56	
10/08/2021	15569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7116 (lote 1228) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,13	
10/08/2021	15569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7117 (lote 1228) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,89	
10/08/2021	15569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7115 (lote 1228) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		82,99
10/08/2021	15569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7114 (lote 1228) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		34,57
10/08/2021	15569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7113 (lote 1228) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		20,74
10/08/2021	15569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7118 (lote 1228) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,56
10/08/2021	15569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7117 (lote 1228) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,89
10/08/2021	15569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7116 (lote 1228) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,13
10/08/2021	15569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7116 (lote 1228) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,13	
10/08/2021	15569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7115 (lote 1228) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	82,99	
			A TRANSPORTAR:	15.370.765,17	15.370.681,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.370.765,17	15.370.681,05
10/08/2021	15569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7114 (lote 1228) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	34,57	
10/08/2021	15569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7118 (lote 1228) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,56	
10/08/2021	15569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7117 (lote 1228) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,89	
10/08/2021	15569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7113 (lote 1228) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	20,74	
10/08/2021	15569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7114 (lote 1228) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		34,57
10/08/2021	15569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7117 (lote 1228) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,89
10/08/2021	15569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7116 (lote 1228) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,13
10/08/2021	15569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7115 (lote 1228) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		82,99
10/08/2021	15569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7113 (lote 1228) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		20,74
10/08/2021	15569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7118 (lote 1228) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,56
10/08/2021	15570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3865 da despesa orçamentária 63.	897,80	
10/08/2021	15570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3865 da despesa orçamentária 63.		897,80
10/08/2021	15570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3865 da despesa orçamentária 63.	897,80	
10/08/2021	15570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3865 da despesa orçamentária 63.		897,80
10/08/2021	15571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3866 da despesa orçamentária 291.	3.104,50	
10/08/2021	15571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3866 da despesa orçamentária 291.		3.104,50
10/08/2021	15571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3866 da despesa orçamentária 291.	3.104,50	
10/08/2021	15571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3866 da despesa orçamentária 291.		3.104,50
10/08/2021	15572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3867 da despesa orçamentária 291.	1.518,00	
10/08/2021	15572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3867 da despesa orçamentária 291.		1.518,00
10/08/2021	15572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3867 da despesa orçamentária 291.	1.518,00	
			A TRANSPORTAR:	15.381.867,53	15.380.349,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 281

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.381.867,53	15.380.349,53
10/08/2021	15572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3867 da despesa orçamentária 291.		1.518,00
10/08/2021	15573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3868 da despesa orçamentária 291.	34,20	
10/08/2021	15573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3868 da despesa orçamentária 291.		34,20
10/08/2021	15573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3868 da despesa orçamentária 291.	34,20	
10/08/2021	15573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3868 da despesa orçamentária 291.		34,20
10/08/2021	15574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3869 da despesa orçamentária 291.	877,60	
10/08/2021	15574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3869 da despesa orçamentária 291.		877,60
10/08/2021	15574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3869 da despesa orçamentária 291.	877,60	
10/08/2021	15574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3869 da despesa orçamentária 291.		877,60
10/08/2021	15575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3870 da despesa orçamentária 291.	117,50	
10/08/2021	15575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3870 da despesa orçamentária 291.		117,50
10/08/2021	15575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3870 da despesa orçamentária 291.	117,50	
10/08/2021	15575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3870 da despesa orçamentária 291.		117,50
10/08/2021	15576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3871 da despesa orçamentária 291.	1.200,00	
10/08/2021	15576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3871 da despesa orçamentária 291.		1.200,00
10/08/2021	15576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3871 da despesa orçamentária 291.	1.200,00	
10/08/2021	15576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3871 da despesa orçamentária 291.		1.200,00
10/08/2021	15577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3872 da despesa orçamentária 291.	1.230,00	
10/08/2021	15577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3872 da despesa orçamentária 291.		1.230,00
10/08/2021	15577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3872 da despesa orçamentária 291.	1.230,00	
10/08/2021	15577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3872 da despesa orçamentária 291.		1.230,00
10/08/2021	15578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3873 da despesa orçamentária 291.	4.785,00	
10/08/2021	15578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3873 da despesa orçamentária 291.		4.785,00
10/08/2021	15578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3873 da despesa orçamentária 291.	4.785,00	
			A TRANSPORTAR:	15.398.356,13	15.393.571,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.398.356,13	15.393.571,13
10/08/2021	15578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3873 da despesa orçamentária 291.		4.785,00
10/08/2021	15579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3874 da despesa orçamentária 291.	390,00	
10/08/2021	15579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3874 da despesa orçamentária 291.		390,00
10/08/2021	15579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3874 da despesa orçamentária 291.	390,00	
10/08/2021	15579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3874 da despesa orçamentária 291.		390,00
10/08/2021	15580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3875 da despesa orçamentária 291.	2.550,00	
10/08/2021	15580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3875 da despesa orçamentária 291.		2.550,00
10/08/2021	15580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3875 da despesa orçamentária 291.	2.550,00	
10/08/2021	15580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3875 da despesa orçamentária 291.		2.550,00
10/08/2021	15581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3876 da despesa orçamentária 291.	795,00	
10/08/2021	15581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3876 da despesa orçamentária 291.		795,00
10/08/2021	15581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3876 da despesa orçamentária 291.	795,00	
10/08/2021	15581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3876 da despesa orçamentária 291.		795,00
10/08/2021	15582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3877 da despesa orçamentária 291.	884,40	
10/08/2021	15582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3877 da despesa orçamentária 291.		884,40
10/08/2021	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3877 da despesa orçamentária 291.	884,40	
10/08/2021	15582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3877 da despesa orçamentária 291.		884,40
10/08/2021	15583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3878 da despesa orçamentária 291.	1.091,55	
10/08/2021	15583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3878 da despesa orçamentária 291.		1.091,55
10/08/2021	15583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3878 da despesa orçamentária 291.	1.091,55	
10/08/2021	15583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3878 da despesa orçamentária 291.		1.091,55
10/08/2021	15584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3879 da despesa orçamentária 291.	2.310,50	
10/08/2021	15584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3879 da despesa orçamentária 291.		2.310,50
10/08/2021	15584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3879 da despesa orçamentária 291.	2.310,50	
			A TRANSPORTAR:	15.414.399,03	15.412.088,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 283

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.414.399,03	15.412.088,53
10/08/2021	15584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3879 da despesa orçamentária 291.		2.310,50
10/08/2021	15585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3880 da despesa orçamentária 291.	222,50	
10/08/2021	15585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3880 da despesa orçamentária 291.		222,50
10/08/2021	15585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3880 da despesa orçamentária 291.	222,50	
10/08/2021	15585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3880 da despesa orçamentária 291.		222,50
10/08/2021	15586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3881 da despesa orçamentária 291.	1.533,50	
10/08/2021	15586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3881 da despesa orçamentária 291.		1.533,50
10/08/2021	15586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3881 da despesa orçamentária 291.	1.533,50	
10/08/2021	15586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3881 da despesa orçamentária 291.		1.533,50
10/08/2021	15587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3882 da despesa orçamentária 291.	217,38	
10/08/2021	15587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3882 da despesa orçamentária 291.		217,38
10/08/2021	15587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3882 da despesa orçamentária 291.	217,38	
10/08/2021	15587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3882 da despesa orçamentária 291.		217,38
10/08/2021	15588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3883 da despesa orçamentária 291.	216,15	
10/08/2021	15588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3883 da despesa orçamentária 291.		216,15
10/08/2021	15588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3883 da despesa orçamentária 291.	216,15	
10/08/2021	15588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3883 da despesa orçamentária 291.		216,15
10/08/2021	15589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3884 da despesa orçamentária 291.	405,00	
10/08/2021	15589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3884 da despesa orçamentária 291.		405,00
10/08/2021	15589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3884 da despesa orçamentária 291.	405,00	
10/08/2021	15589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3884 da despesa orçamentária 291.		405,00
10/08/2021	15590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3885 da despesa orçamentária 12.	900,00	
10/08/2021	15590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3885 da despesa orçamentária 12.		900,00
10/08/2021	15590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3885 da despesa orçamentária 12.	900,00	
			A TRANSPORTAR:	15.421.388,09	15.420.488,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.421.388,09	15.420.488,09
10/08/2021	15590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3885 da despesa orçamentária 12.		900,00
10/08/2021	15591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3886 da despesa orçamentária 28.	2.900,00	
10/08/2021	15591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3886 da despesa orçamentária 28.		2.900,00
10/08/2021	15591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3886 da despesa orçamentária 28.	2.900,00	
10/08/2021	15591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3886 da despesa orçamentária 28.		2.900,00
10/08/2021	15592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3887 da despesa orçamentária 77.	88,78	
10/08/2021	15592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3887 da despesa orçamentária 77.		88,78
10/08/2021	15592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3887 da despesa orçamentária 77.	88,78	
10/08/2021	15592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3887 da despesa orçamentária 77.		88,78
10/08/2021	15593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3888 da despesa orçamentária 43.	155,00	
10/08/2021	15593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3888 da despesa orçamentária 43.		155,00
10/08/2021	15593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3888 da despesa orçamentária 43.	155,00	
10/08/2021	15593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3888 da despesa orçamentária 43.		155,00
10/08/2021	15594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3889 da despesa orçamentária 43.	179,91	
10/08/2021	15594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3889 da despesa orçamentária 43.		179,91
10/08/2021	15594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3889 da despesa orçamentária 43.	179,91	
10/08/2021	15594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3889 da despesa orçamentária 43.		179,91
10/08/2021	15595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3890 da despesa orçamentária 265.	3.339,56	
10/08/2021	15595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3890 da despesa orçamentária 265.		3.339,56
10/08/2021	15595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3890 da despesa orçamentária 265.	3.339,56	
10/08/2021	15595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3890 da despesa orçamentária 265.		3.339,56
10/08/2021	15596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3891 da despesa orçamentária 99.	7.595,28	
10/08/2021	15596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3891 da despesa orçamentária 99.		7.595,28
10/08/2021	15596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3891 da despesa orçamentária 99.	7.595,28	
			A TRANSPORTAR:	15.449.905,15	15.442.309,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.449.905,15	15.442.309,87
10/08/2021	15596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3891 da despesa orçamentária 99.		7.595,28
10/08/2021	15597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3892 da despesa orçamentária 98.	6.589,04	
10/08/2021	15597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3892 da despesa orçamentária 98.		6.589,04
10/08/2021	15597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3892 da despesa orçamentária 98.	6.589,04	
10/08/2021	15597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3892 da despesa orçamentária 98.		6.589,04
10/08/2021	15598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3893 da despesa orçamentária 98.	15.437,35	
10/08/2021	15598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3893 da despesa orçamentária 98.		15.437,35
10/08/2021	15598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3893 da despesa orçamentária 98.	15.437,35	
10/08/2021	15598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3893 da despesa orçamentária 98.		15.437,35
10/08/2021	15599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3894 da despesa orçamentária 75.	6.847,62	
10/08/2021	15599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3894 da despesa orçamentária 75.		6.847,62
10/08/2021	15599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3894 da despesa orçamentária 75.	6.847,62	
10/08/2021	15599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3894 da despesa orçamentária 75.		6.847,62
10/08/2021	15600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3895 da despesa orçamentária 265.	3.527,55	
10/08/2021	15600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3895 da despesa orçamentária 265.		3.527,55
10/08/2021	15600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3895 da despesa orçamentária 265.	3.527,55	
10/08/2021	15600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3895 da despesa orçamentária 265.		3.527,55
10/08/2021	15601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3896 da despesa orçamentária 86.	2.878,80	
10/08/2021	15601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3896 da despesa orçamentária 86.		2.878,80
10/08/2021	15601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3896 da despesa orçamentária 86.	2.878,80	
10/08/2021	15601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3896 da despesa orçamentária 86.		2.878,80
10/08/2021	15602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3897 da despesa orçamentária 113.	1.919,20	
10/08/2021	15602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3897 da despesa orçamentária 113.		1.919,20
10/08/2021	15602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3897 da despesa orçamentária 113.	1.919,20	
			A TRANSPORTAR:	15.524.304,27	15.522.385,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.524.304,27	15.522.385,07
10/08/2021	15602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3897 da despesa orçamentária 113.		1.919,20
10/08/2021	15603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3898 da despesa orçamentária 265.	626,40	
10/08/2021	15603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3898 da despesa orçamentária 265.		626,40
10/08/2021	15603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3898 da despesa orçamentária 265.	626,40	
10/08/2021	15603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3898 da despesa orçamentária 265.		626,40
10/08/2021	15604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3899 da despesa orçamentária 122.	1.767,00	
10/08/2021	15604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3899 da despesa orçamentária 122.		1.767,00
10/08/2021	15604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3899 da despesa orçamentária 122.	1.767,00	
10/08/2021	15604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3899 da despesa orçamentária 122.		1.767,00
10/08/2021	15605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3900 da despesa orçamentária 122.	451,00	
10/08/2021	15605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3900 da despesa orçamentária 122.		451,00
10/08/2021	15605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3900 da despesa orçamentária 122.	451,00	
10/08/2021	15605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3900 da despesa orçamentária 122.		451,00
10/08/2021	15606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3901 da despesa orçamentária 63.	320,00	
10/08/2021	15606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3901 da despesa orçamentária 63.		320,00
10/08/2021	15606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3901 da despesa orçamentária 63.	320,00	
10/08/2021	15606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3901 da despesa orçamentária 63.		320,00
10/08/2021	15607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3902 da despesa orçamentária 215.	3.159,70	
10/08/2021	15607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3902 da despesa orçamentária 215.		3.159,70
10/08/2021	15607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3902 da despesa orçamentária 215.	3.159,70	
10/08/2021	15607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3902 da despesa orçamentária 215.		3.159,70
10/08/2021	15608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3903 da despesa orçamentária 215.	2.820,00	
10/08/2021	15608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3903 da despesa orçamentária 215.		2.820,00
10/08/2021	15608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3903 da despesa orçamentária 215.	2.820,00	
			A TRANSPORTAR:	15.542.592,47	15.539.772,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.542.592,47	15.539.772,47
10/08/2021	15608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3903 da despesa orçamentária 215.		2.820,00
10/08/2021	15609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3904 da despesa orçamentária 215.	3.322,00	
10/08/2021	15609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3904 da despesa orçamentária 215.		3.322,00
10/08/2021	15609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3904 da despesa orçamentária 215.	3.322,00	
10/08/2021	15609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3904 da despesa orçamentária 215.		3.322,00
10/08/2021	15610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3905 da despesa orçamentária 215.	80,00	
10/08/2021	15610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3905 da despesa orçamentária 215.		80,00
10/08/2021	15610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3905 da despesa orçamentária 215.	80,00	
10/08/2021	15610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3905 da despesa orçamentária 215.		80,00
10/08/2021	15611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3906 da despesa orçamentária 22.	275,15	
10/08/2021	15611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3906 da despesa orçamentária 22.		275,15
10/08/2021	15611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3906 da despesa orçamentária 22.	275,15	
10/08/2021	15611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3906 da despesa orçamentária 22.		275,15
10/08/2021	15612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3907 da despesa orçamentária 285.	50.507,93	
10/08/2021	15612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3907 da despesa orçamentária 285.		50.507,93
10/08/2021	15612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3907 da despesa orçamentária 285.	50.507,93	
10/08/2021	15612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3907 da despesa orçamentária 285.		50.507,93
10/08/2021	15613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3908 da despesa orçamentária 172.	142.375,40	
10/08/2021	15613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3908 da despesa orçamentária 172.		142.375,40
10/08/2021	15613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3908 da despesa orçamentária 172.	142.375,40	
10/08/2021	15613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3908 da despesa orçamentária 172.		142.375,40
10/08/2021	15614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3909 da despesa orçamentária 172.	161.845,14	
10/08/2021	15614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3909 da despesa orçamentária 172.		161.845,14
10/08/2021	15614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3909 da despesa orçamentária 172.	161.845,14	
			A TRANSPORTAR:	16.259.403,71	16.097.558,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 288

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.259.403,71	16.097.558,57
10/08/2021	15614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3909 da despesa orçamentária 172.		161.845,14
10/08/2021	15615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3910 da despesa orçamentária 172.	62.363,88	
10/08/2021	15615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3910 da despesa orçamentária 172.		62.363,88
10/08/2021	15615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3910 da despesa orçamentária 172.	62.363,88	
10/08/2021	15615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3910 da despesa orçamentária 172.		62.363,88
10/08/2021	15616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3911 da despesa orçamentária 172.	593.066,33	
10/08/2021	15616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3911 da despesa orçamentária 172.		593.066,33
10/08/2021	15616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3911 da despesa orçamentária 172.	593.066,33	
10/08/2021	15616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3911 da despesa orçamentária 172.		593.066,33
10/08/2021	15617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3912 da despesa orçamentária 125.	17,30	
10/08/2021	15617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3912 da despesa orçamentária 125.		17,30
10/08/2021	15617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3912 da despesa orçamentária 125.	17,30	
10/08/2021	15617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3912 da despesa orçamentária 125.		17,30
10/08/2021	15618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME	Liquidação 3964 do empenho 3825.		3.500,00
10/08/2021	15618	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3964 do empenho 3825.	3.500,00	
10/08/2021	15618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3964 do empenho 3825.	3.500,00	
10/08/2021	15618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3964 do empenho 3825.		3.500,00
10/08/2021	15618	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3964 (núm. 3825) - .	3.500,00	
10/08/2021	15618	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3964 (núm. 3825) - .		3.500,00
10/08/2021	15618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3964 do empenho 3825.	3.500,00	
10/08/2021	15618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3964 do empenho 3825.		3.500,00
10/08/2021	15619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 3965 do empenho 3826.		22,08
10/08/2021	15619	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3965 do empenho 3826.	22,08	
10/08/2021	15619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3965 do empenho 3826.	22,08	
10/08/2021	15619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3965 do empenho 3826.		22,08
			A TRANSPORTAR:	17.584.342,89	17.584.342,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.584.342,89	17.584.342,89
10/08/2021	15619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3965 do empenho 3826.	22,08	
10/08/2021	15619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3965 do empenho 3826.		22,08
10/08/2021	15620	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3966 do empenho 3827.		56.780,30
10/08/2021	15620	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3966 do empenho 3827.	56.780,30	
10/08/2021	15620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3966 do empenho 3827.	56.780,30	
10/08/2021	15620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3966 do empenho 3827.		56.780,30
10/08/2021	15620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3966 do empenho 3827.	56.780,30	
10/08/2021	15620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3966 do empenho 3827.		56.780,30
10/08/2021	15621	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3967 do empenho 3828.	3.430,29	
10/08/2021	15621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3967 do empenho 3828.		3.430,29
10/08/2021	15621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3967 do empenho 3828.	3.430,29	
10/08/2021	15621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3967 do empenho 3828.		3.430,29
10/08/2021	15622	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Liquidação 3968 do empenho 3829.		7.313,76
10/08/2021	15622	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 3968 do empenho 3829.	7.313,76	
10/08/2021	15622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3968 do empenho 3829.	7.313,76	
10/08/2021	15622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3968 do empenho 3829.		7.313,76
10/08/2021	15622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3968 do empenho 3829.	7.313,76	
10/08/2021	15622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3968 do empenho 3829.		7.313,76
10/08/2021	15623	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3969 do empenho 3830.	1.520,49	
10/08/2021	15623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3969 do empenho 3830.		1.520,49
10/08/2021	15623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3969 do empenho 3830.	1.520,49	
10/08/2021	15623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3969 do empenho 3830.		1.520,49
10/08/2021	15624	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Liquidação 3970 do empenho 3831.		4.859,14
10/08/2021	15624	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 3970 do empenho 3831.	4.859,14	
10/08/2021	15624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3970 do empenho 3831.	4.859,14	
			A TRANSPORTAR:	17.796.266,99	17.791.407,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.796.266,99	17.791.407,85
10/08/2021	15624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3970 do empenho 3831.		4.859,14
10/08/2021	15624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3970 do empenho 3831.	4.859,14	
10/08/2021	15624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3970 do empenho 3831.		4.859,14
10/08/2021	15625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3971 do empenho 3832.		401,64
10/08/2021	15625	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3971 do empenho 3832.	401,64	
10/08/2021	15625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3971 do empenho 3832.	401,64	
10/08/2021	15625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3971 do empenho 3832.		401,64
10/08/2021	15625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3971 do empenho 3832.	401,64	
10/08/2021	15625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3971 do empenho 3832.		401,64
10/08/2021	15626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Liquidação 3972 do empenho 3375.		10.633,00
10/08/2021	15626	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3972 do empenho 3375.	10.633,00	
10/08/2021	15626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3972 do empenho 3375.	10.633,00	
10/08/2021	15626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3972 do empenho 3375.		10.633,00
10/08/2021	15626	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Execução contratual do contrato 3972 (núm. 3375) - .	10.633,00	
10/08/2021	15626	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Execução contratual do contrato 3972 (núm. 3375) - .		10.633,00
10/08/2021	15626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3972 do empenho 3375.	10.633,00	
10/08/2021	15626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3972 do empenho 3375.		10.633,00
10/08/2021	15627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	Liquidação 3982 do empenho 3838.		9.500,00
10/08/2021	15627	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3982 do empenho 3838.	9.500,00	
10/08/2021	15627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3982 do empenho 3838.	9.500,00	
10/08/2021	15627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3982 do empenho 3838.		9.500,00
10/08/2021	15627	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3982 (núm. 3838) - .	9.500,00	
10/08/2021	15627	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3982 (núm. 3838) - .		9.500,00
10/08/2021	15627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3982 do empenho 3838.	9.500,00	
10/08/2021	15627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3982 do empenho 3838.		9.500,00
			A TRANSPORTAR:	17.882.863,05	17.882.863,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.882.863,05	17.882.863,05
10/08/2021	15628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	Liquidação 3984 do empenho 3840.		4.083,89
10/08/2021	15628	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3984 do empenho 3840.	4.083,89	
10/08/2021	15628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3984 do empenho 3840.	4.083,89	
10/08/2021	15628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3984 do empenho 3840.		4.083,89
10/08/2021	15628	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	Execução contratual do contrato 3984 (núm. 3840) - .	4.083,89	
10/08/2021	15628	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	Execução contratual do contrato 3984 (núm. 3840) - .		4.083,89
10/08/2021	15628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3984 do empenho 3840.	4.083,89	
10/08/2021	15628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3984 do empenho 3840.		4.083,89
10/08/2021	15629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 3998 do empenho 3853.		398,40
10/08/2021	15629	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3998 do empenho 3853.	398,40	
10/08/2021	15629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3998 do empenho 3853.	398,40	
10/08/2021	15629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3998 do empenho 3853.		398,40
10/08/2021	15629	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3998 (núm. 3853) - .	398,40	
10/08/2021	15629	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3998 (núm. 3853) - .		398,40
10/08/2021	15629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3998 do empenho 3853.	398,40	
10/08/2021	15629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3998 do empenho 3853.		398,40
10/08/2021	15630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 3999 do empenho 3854.		414,54
10/08/2021	15630	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3999 do empenho 3854.	414,54	
10/08/2021	15630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3999 do empenho 3854.	414,54	
10/08/2021	15630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3999 do empenho 3854.		414,54
10/08/2021	15630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3999 do empenho 3854.	414,54	
10/08/2021	15630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3999 do empenho 3854.		414,54
10/08/2021	15631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Liquidação 4000 do empenho 3855.		3.334,08
10/08/2021	15631	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4000 do empenho 3855.	3.334,08	
			A TRANSPORTAR:	17.905.369,91	17.905.369,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.905.369,91	17.905.369,91
10/08/2021	15631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4000 do empenho 3855.	3.334,08	
10/08/2021	15631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4000 do empenho 3855.		3.334,08
10/08/2021	15631	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4000 (número 3855) - .	3.334,08	
10/08/2021	15631	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4000 (número 3855) - .		3.334,08
10/08/2021	15631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4000 do empenho 3855.	3.334,08	
10/08/2021	15631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4000 do empenho 3855.		3.334,08
10/08/2021	15632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4001 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	19,76	
10/08/2021	15632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Liquidação 4001 do empenho 3856.		1.317,54
10/08/2021	15632	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 4001 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		19,76
10/08/2021	15632	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4001 do empenho 3856.	1.317,54	
10/08/2021	15632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4001 do empenho 3856.	1.317,54	
10/08/2021	15632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4001 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	19,76	
10/08/2021	15632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4001 do empenho 3856.		1.317,54
10/08/2021	15632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4001 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		19,76
10/08/2021	15632	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4001 (número 3856) - .	1.317,54	
10/08/2021	15632	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4001 (número 3856) - .		1.317,54
10/08/2021	15632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4001 do empenho 3856.	1.317,54	
10/08/2021	15632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4001 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	19,76	
10/08/2021	15632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4001 do empenho 3856.		1.317,54
10/08/2021	15632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4001 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		19,76
10/08/2021	15633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4006 do empenho 3888.		155,00
10/08/2021	15633	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4006 do empenho 3888.	155,00	
10/08/2021	15633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4006 do empenho 3888.	155,00	
			A TRANSPORTAR:	17.921.011,59	17.920.856,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.921.011,59	17.920.856,59
10/08/2021	15633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4006 do empenho 3888.		155,00
10/08/2021	15633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4006 do empenho 3888.	155,00	
10/08/2021	15633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4006 do empenho 3888.		155,00
10/08/2021	15634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4007 do empenho 3889.		179,91
10/08/2021	15634	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4007 do empenho 3889.	179,91	
10/08/2021	15634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4007 do empenho 3889.	179,91	
10/08/2021	15634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4007 do empenho 3889.		179,91
10/08/2021	15634	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4007 (núm. 3889) - .	179,91	
10/08/2021	15634	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4007 (núm. 3889) - .		179,91
10/08/2021	15634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4007 do empenho 3889.	179,91	
10/08/2021	15634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4007 do empenho 3889.		179,91
10/08/2021	15635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 4008 do empenho 3890.		3.339,56
10/08/2021	15635	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4008 do empenho 3890.	3.339,56	
10/08/2021	15635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4008 do empenho 3890.	3.339,56	
10/08/2021	15635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4008 do empenho 3890.		3.339,56
10/08/2021	15635	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 4008 (núm. 3890) - .	3.339,56	
10/08/2021	15635	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 4008 (núm. 3890) - .		3.339,56
10/08/2021	15635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4008 do empenho 3890.	3.339,56	
10/08/2021	15635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4008 do empenho 3890.		3.339,56
10/08/2021	15636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 4023 do empenho 3905.		80,00
10/08/2021	15636	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4023 do empenho 3905.	80,00	
10/08/2021	15636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4023 do empenho 3905.	80,00	
10/08/2021	15636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4023 do empenho 3905.		80,00
10/08/2021	15636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4023 do empenho 3905.	80,00	
10/08/2021	15636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4023 do empenho 3905.		80,00
10/08/2021	15637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 POSSATTO & POSSATO LTDA	Liquidação 4025 do empenho 1761.		6.226,50
10/08/2021	15637	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 4025 do empenho 1761.	6.226,50	
10/08/2021	15637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4025 do empenho 1761.	6.226,50	
			A TRANSPORTAR:	17.947.937,47	17.941.710,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.947.937,47	17.941.710,97
10/08/2021	15637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4025 do empenho 1761.		6.226,50
10/08/2021	15637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4025 do empenho 1761.	6.226,50	
10/08/2021	15637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4025 do empenho 1761.		6.226,50
10/08/2021	15638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 4044 do empenho 3912.		17,30
10/08/2021	15638	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4044 do empenho 3912.	17,30	
10/08/2021	15638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4044 do empenho 3912.	17,30	
10/08/2021	15638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4044 do empenho 3912.		17,30
10/08/2021	15638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4044 do empenho 3912.	17,30	
10/08/2021	15638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4044 do empenho 3912.		17,30
			TOTAL DO DIA:	2.695.159,67	2.695.159,67
11/08/2021	15639	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 34.	1.654,92	
11/08/2021	15639	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 34.		1.654,92
11/08/2021	15639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 34.	1.654,92	
11/08/2021	15639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 34.		1.654,92
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7032 (lote 1223) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	19,16	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7034 (lote 1223) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	419,85	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7025 (lote 1223) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.627,68	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7013 (lote 1223) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	290,60	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7024 (lote 1223) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	66,89	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7021 (lote 1223) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,27	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7030 (lote 1223) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	961,89	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7020 (lote 1223) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	65,17	
			A TRANSPORTAR:	17.964.145,22	17.957.525,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.964.145,22	17.957.525,71
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7029 (lote 1223) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	86,85	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7033 (lote 1223) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	51,47	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7026 (lote 1223) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	424,98	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7011 (lote 1223) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	9.263,69	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7015 (lote 1223) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	18,31	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7016 (lote 1223) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	30,52	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7017 (lote 1223) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	73,28	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7012 (lote 1223) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	174,36	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7031 (lote 1223) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	101,59	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7022 (lote 1223) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	40,92	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7035 (lote 1223) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	434,67	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7010 (lote 1223) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.859,86	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7009 (lote 1223) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.315,91	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7023 (lote 1223) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	269,25	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7019 (lote 1223) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,14	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7007 (lote 1223) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.086,98	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7018 (lote 1223) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,28	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7006 (lote 1223) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	652,19	
			A TRANSPORTAR:	17.983.073,47	17.957.525,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.983.073,47	17.957.525,71
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7005 (lote 1223) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	251,60	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7004 (lote 1223) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	104,83	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7028 (lote 1223) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	452,77	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7003 (lote 1223) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	62,89	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7014 (lote 1223) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	697,45	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7002 (lote 1223) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.224,93	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7001 (lote 1223) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	510,38	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7000 (lote 1223) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	306,22	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7027 (lote 1223) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	57,94	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6999 (lote 1223) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	72,16	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6998 (lote 1223) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	30,06	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7008 (lote 1223) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.608,77	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6997 (lote 1223) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	18,03	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6996 (lote 1223) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.601,06	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6995 (lote 1223) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.750,44	
11/08/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6994 (lote 1223) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.650,26	
11/08/2021	15640	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7002 (lote 1223) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.224,93
11/08/2021	15640	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7001 (lote 1223) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		510,38
			A TRANSPORTAR:	18.000.473,26	17.959.261,02

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.000.473,26	17.959.261,02
11/08/2021	15640	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7000 (lote 1223) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		306,22
11/08/2021	15640	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7016 (lote 1223) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		30,52
11/08/2021	15640	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7015 (lote 1223) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		18,31
11/08/2021	15640	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7017 (lote 1223) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		73,28
11/08/2021	15640	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 7023 (lote 1223) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		269,25
11/08/2021	15640	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7028 (lote 1223) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		452,77
11/08/2021	15640	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7005 (lote 1223) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		251,60
11/08/2021	15640	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7004 (lote 1223) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		104,83
11/08/2021	15640	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7003 (lote 1223) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		62,89
11/08/2021	15640	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7020 (lote 1223) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		65,17
11/08/2021	15640	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7018 (lote 1223) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,28
11/08/2021	15640	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7019 (lote 1223) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,14
11/08/2021	15640	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7024 (lote 1223) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		66,89
11/08/2021	15640	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 7029 (lote 1223) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		86,85
11/08/2021	15640	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 7031 (lote 1223) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		101,59
11/08/2021	15640	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 7034 (lote 1223) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		419,85
11/08/2021	15640	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 7035 (lote 1223) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		434,67
11/08/2021	15640	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 7032 (lote 1223) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		19,16

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.000.473,26	17.962.068,29
11/08/2021	15640	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7008 (lote 1223) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.608,77
11/08/2021	15640	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7007 (lote 1223) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.086,98
11/08/2021	15640	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7006 (lote 1223) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		652,19
11/08/2021	15640	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6996 (lote 1223) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.601,06
11/08/2021	15640	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6995 (lote 1223) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.750,44
11/08/2021	15640	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6994 (lote 1223) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.650,26
11/08/2021	15640	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7011 (lote 1223) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		9.263,69
11/08/2021	15640	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7010 (lote 1223) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.859,86
11/08/2021	15640	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7009 (lote 1223) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.315,91
11/08/2021	15640	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7021 (lote 1223) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,27
11/08/2021	15640	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7026 (lote 1223) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		424,98
11/08/2021	15640	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7025 (lote 1223) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.627,68
11/08/2021	15640	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7030 (lote 1223) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		961,89
11/08/2021	15640	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7027 (lote 1223) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		57,94
11/08/2021	15640	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7014 (lote 1223) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		697,45
11/08/2021	15640	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7013 (lote 1223) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		290,60
11/08/2021	15640	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7012 (lote 1223) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		174,36
11/08/2021	15640	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7022 (lote 1223) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		40,92
			A TRANSPORTAR:	18.000.473,26	18.000.301,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 299

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.000.473,26	18.000.301,54
11/08/2021	15640	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6999 (lote 1223) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		72,16
11/08/2021	15640	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6998 (lote 1223) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		30,06
11/08/2021	15640	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6997 (lote 1223) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		18,03
11/08/2021	15640	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7033 (lote 1223) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		51,47
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7035 (lote 1223) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	434,67	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7029 (lote 1223) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	86,85	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7033 (lote 1223) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	51,47	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7027 (lote 1223) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	57,94	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7026 (lote 1223) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	424,98	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7025 (lote 1223) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.627,68	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7023 (lote 1223) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	269,25	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7030 (lote 1223) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	961,89	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7022 (lote 1223) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	40,92	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7021 (lote 1223) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,27	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7019 (lote 1223) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,14	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7018 (lote 1223) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,28	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7034 (lote 1223) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	419,85	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7028 (lote 1223) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	452,77	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7017 (lote 1223) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	73,28	
			A TRANSPORTAR:	18.008.586,50	18.000.473,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.008.586,50	18.000.473,26
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7016 (lote 1223) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	30,52	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7015 (lote 1223) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	18,31	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7031 (lote 1223) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	101,59	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7014 (lote 1223) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	697,45	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7024 (lote 1223) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	66,89	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7013 (lote 1223) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	290,60	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7012 (lote 1223) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	174,36	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7011 (lote 1223) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	9.263,69	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7032 (lote 1223) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	19,16	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7010 (lote 1223) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.859,86	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7020 (lote 1223) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	65,17	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7009 (lote 1223) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.315,91	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7008 (lote 1223) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.608,77	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7007 (lote 1223) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.086,98	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7006 (lote 1223) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	652,19	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7005 (lote 1223) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	251,60	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7004 (lote 1223) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	104,83	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7003 (lote 1223) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	62,89	
			A TRANSPORTAR:	18.030.257,27	18.000.473,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 301

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.030.257,27	18.000.473,26
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7002 (lote 1223) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.224,93	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7001 (lote 1223) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	510,38	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7000 (lote 1223) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	306,22	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6999 (lote 1223) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	72,16	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6998 (lote 1223) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	30,06	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6997 (lote 1223) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	18,03	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6996 (lote 1223) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.601,06	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6994 (lote 1223) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.650,26	
11/08/2021	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6995 (lote 1223) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.750,44	
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6996 (lote 1223) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.601,06
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6995 (lote 1223) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.750,44
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6994 (lote 1223) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.650,26
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6999 (lote 1223) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		72,16
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6998 (lote 1223) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		30,06
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6997 (lote 1223) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		18,03
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7002 (lote 1223) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.224,93
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7001 (lote 1223) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		510,38
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7000 (lote 1223) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		306,22
A TRANSPORTAR:				18.043.420,81	18.013.636,80

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.043.420,81	18.013.636,80
11/08/2021	15640	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 7005 (lote 1223) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		251,60
11/08/2021	15640	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 7004 (lote 1223) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		104,83
11/08/2021	15640	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 7003 (lote 1223) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		62,89
11/08/2021	15640	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 7008 (lote 1223) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.608,77
11/08/2021	15640	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 7007 (lote 1223) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.086,98
11/08/2021	15640	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 7006 (lote 1223) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		652,19
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7011 (lote 1223) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		9.263,69
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7010 (lote 1223) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.859,86
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7009 (lote 1223) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.315,91
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7014 (lote 1223) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		697,45
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7013 (lote 1223) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		290,60
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7012 (lote 1223) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		174,36
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7017 (lote 1223) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		73,28
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7016 (lote 1223) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		30,52
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7015 (lote 1223) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		18,31
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7020 (lote 1223) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		65,17
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7019 (lote 1223) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,14
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7018 (lote 1223) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,28
			A TRANSPORTAR:	18.043.420,81	18.035.236,63

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.043.420,81	18.035.236,63
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7021 (lote 1223) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,27
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7022 (lote 1223) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		40,92
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 7023 (lote 1223) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		269,25
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7024 (lote 1223) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		66,89
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7025 (lote 1223) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.627,68
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7026 (lote 1223) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		424,98
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7027 (lote 1223) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		57,94
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 7028 (lote 1223) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		452,77
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7029 (lote 1223) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		86,85
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7030 (lote 1223) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		961,89
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 7031 (lote 1223) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		101,59
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7032 (lote 1223) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		19,16
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7033 (lote 1223) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		51,47
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 7034 (lote 1223) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		419,85
11/08/2021	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7035 (lote 1223) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		434,67
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7035 (lote 1223) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	434,67	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7033 (lote 1223) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	51,47	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7032 (lote 1223) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	19,16	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7031 (lote 1223) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	101,59	
			A TRANSPORTAR:	18.044.027,70	18.043.420,81

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.044.027,70	18.043.420,81
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7028 (lote 1223) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	452,77	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7034 (lote 1223) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	419,85	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7027 (lote 1223) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	57,94	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7026 (lote 1223) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	424,98	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7025 (lote 1223) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.627,68	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7022 (lote 1223) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	40,92	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7030 (lote 1223) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	961,89	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7021 (lote 1223) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,27	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7029 (lote 1223) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	86,85	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7018 (lote 1223) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,28	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7017 (lote 1223) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	73,28	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7016 (lote 1223) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	30,52	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7015 (lote 1223) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	18,31	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7014 (lote 1223) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	697,45	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7024 (lote 1223) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	66,89	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7013 (lote 1223) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	290,60	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7012 (lote 1223) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	174,36	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7023 (lote 1223) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	269,25	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7011 (lote 1223) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	9.263,69	
			A TRANSPORTAR:	18.062.169,48	18.043.420,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.062.169,48	18.043.420,81
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7010 (lote 1223) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.859,86	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7009 (lote 1223) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.315,91	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7020 (lote 1223) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	65,17	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7008 (lote 1223) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.608,77	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7019 (lote 1223) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,14	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7007 (lote 1223) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.086,98	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7006 (lote 1223) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	652,19	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7005 (lote 1223) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	251,60	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7004 (lote 1223) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	104,83	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7003 (lote 1223) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	62,89	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7002 (lote 1223) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.224,93	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7001 (lote 1223) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	510,38	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7000 (lote 1223) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	306,22	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6999 (lote 1223) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	72,16	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6998 (lote 1223) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	30,06	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6997 (lote 1223) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	18,03	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6996 (lote 1223) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.601,06	
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6995 (lote 1223) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.750,44	
			A TRANSPORTAR:	18.084.718,10	18.043.420,81

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.084.718,10	18.043.420,81
11/08/2021	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6994 (lote 1223) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.650,26	
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7035 (lote 1223) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		434,67
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7032 (lote 1223) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		19,16
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7031 (lote 1223) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		101,59
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7030 (lote 1223) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		961,89
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7033 (lote 1223) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		51,47
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7034 (lote 1223) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		419,85
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7027 (lote 1223) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		57,94
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7026 (lote 1223) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		424,98
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7025 (lote 1223) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.627,68
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7024 (lote 1223) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		66,89
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7023 (lote 1223) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		269,25
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7022 (lote 1223) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		40,92
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7021 (lote 1223) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,27
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7029 (lote 1223) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		86,85
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7018 (lote 1223) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,28
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7028 (lote 1223) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		452,77
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7017 (lote 1223) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		73,28
			A TRANSPORTAR:	18.086.368,36	18.051.694,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.086.368,36	18.051.694,55
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7016 (lote 1223) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		30,52
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7015 (lote 1223) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		18,31
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7014 (lote 1223) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		697,45
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7013 (lote 1223) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		290,60
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7012 (lote 1223) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		174,36
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7011 (lote 1223) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		9.263,69
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7010 (lote 1223) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.859,86
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7009 (lote 1223) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.315,91
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7020 (lote 1223) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		65,17
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7008 (lote 1223) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.608,77
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7019 (lote 1223) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,14
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7007 (lote 1223) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.086,98
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7006 (lote 1223) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		652,19
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7005 (lote 1223) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		251,60
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7004 (lote 1223) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		104,83
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7003 (lote 1223) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		62,89
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7002 (lote 1223) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.224,93
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7001 (lote 1223) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		510,38
			A TRANSPORTAR:	18.086.368,36	18.074.940,13

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.086.368,36	18.074.940,13
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7000 (lote 1223) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		306,22
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6999 (lote 1223) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		72,16
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6998 (lote 1223) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		30,06
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6997 (lote 1223) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		18,03
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6996 (lote 1223) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.601,06
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6995 (lote 1223) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.750,44
11/08/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6994 (lote 1223) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.650,26
11/08/2021	15640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7035 (lote 1223) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	434,67	
11/08/2021	15640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7032 (lote 1223) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	19,16	
11/08/2021	15640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7028 (lote 1223) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	452,77	
11/08/2021	15640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7034 (lote 1223) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	419,85	
11/08/2021	15640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7023 (lote 1223) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	269,25	
11/08/2021	15640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7031 (lote 1223) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	101,59	
11/08/2021	15640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7029 (lote 1223) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	86,85	
11/08/2021	15640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7020 (lote 1223) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	65,17	
11/08/2021	15640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7018 (lote 1223) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,28	
11/08/2021	15640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7017 (lote 1223) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	73,28	
11/08/2021	15640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7016 (lote 1223) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	30,52	
11/08/2021	15640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7015 (lote 1223) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	18,31	
			A TRANSPORTAR:	18.088.356,06	18.086.368,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.088.356,06	18.086.368,36
11/08/2021	15640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7024 (lote 1223) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	66,89	
11/08/2021	15640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7019 (lote 1223) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,14	
11/08/2021	15640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7005 (lote 1223) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	251,60	
11/08/2021	15640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7004 (lote 1223) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	104,83	
11/08/2021	15640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7003 (lote 1223) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	62,89	
11/08/2021	15640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7002 (lote 1223) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.224,93	
11/08/2021	15640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7001 (lote 1223) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	510,38	
11/08/2021	15640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7000 (lote 1223) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	306,22	
11/08/2021	15640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7035 (lote 1223) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		434,67
11/08/2021	15640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7031 (lote 1223) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		101,59
11/08/2021	15640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7028 (lote 1223) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		452,77
11/08/2021	15640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7034 (lote 1223) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		419,85
11/08/2021	15640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7032 (lote 1223) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		19,16
11/08/2021	15640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7024 (lote 1223) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		66,89
11/08/2021	15640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7023 (lote 1223) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		269,25
11/08/2021	15640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7029 (lote 1223) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		86,85
11/08/2021	15640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7020 (lote 1223) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		65,17
11/08/2021	15640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7019 (lote 1223) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,14
11/08/2021	15640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7018 (lote 1223) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,28
			A TRANSPORTAR:	18.090.910,94	18.088.327,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.090.910,94	18.088.327,98
11/08/2021	15640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7017 (lote 1223) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		73,28
11/08/2021	15640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7016 (lote 1223) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		30,52
11/08/2021	15640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7015 (lote 1223) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		18,31
11/08/2021	15640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7005 (lote 1223) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		251,60
11/08/2021	15640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7004 (lote 1223) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		104,83
11/08/2021	15640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7003 (lote 1223) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		62,89
11/08/2021	15640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7002 (lote 1223) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.224,93
11/08/2021	15640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7001 (lote 1223) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		510,38
11/08/2021	15640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7000 (lote 1223) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		306,22
11/08/2021	15641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7036 (lote 1224) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	122,62	
11/08/2021	15641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7038 (lote 1224) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	30,65	
11/08/2021	15641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7037 (lote 1224) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	51,09	
11/08/2021	15641	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7037 (lote 1224) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		51,09
11/08/2021	15641	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7038 (lote 1224) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		30,65
11/08/2021	15641	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7036 (lote 1224) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		122,62
11/08/2021	15641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7038 (lote 1224) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	30,65	
11/08/2021	15641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7037 (lote 1224) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	51,09	
11/08/2021	15641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7036 (lote 1224) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	122,62	
			A TRANSPORTAR:	18.091.319,66	18.091.115,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.091.319,66	18.091.115,30
11/08/2021	15641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7036 (lote 1224) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		122,62
11/08/2021	15641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7037 (lote 1224) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		51,09
11/08/2021	15641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7038 (lote 1224) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		30,65
11/08/2021	15641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7037 (lote 1224) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	51,09	
11/08/2021	15641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7036 (lote 1224) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	122,62	
11/08/2021	15641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7038 (lote 1224) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	30,65	
11/08/2021	15641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7037 (lote 1224) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		51,09
11/08/2021	15641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7036 (lote 1224) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		122,62
11/08/2021	15641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7038 (lote 1224) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		30,65
11/08/2021	15642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7040 (lote 1225) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	76,81	
11/08/2021	15642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7041 (lote 1225) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	46,08	
11/08/2021	15642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7039 (lote 1225) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	184,34	
11/08/2021	15642	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7041 (lote 1225) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		46,08
11/08/2021	15642	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7039 (lote 1225) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		184,34
11/08/2021	15642	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7040 (lote 1225) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		76,81
11/08/2021	15642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7041 (lote 1225) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	46,08	
11/08/2021	15642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7039 (lote 1225) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	184,34	
11/08/2021	15642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7040 (lote 1225) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	76,81	
			A TRANSPORTAR:	18.092.138,48	18.091.831,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.092.138,48	18.091.831,25
11/08/2021	15642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7039 (lote 1225) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		184,34
11/08/2021	15642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7040 (lote 1225) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		76,81
11/08/2021	15642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7041 (lote 1225) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		46,08
11/08/2021	15642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7040 (lote 1225) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	76,81	
11/08/2021	15642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7041 (lote 1225) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	46,08	
11/08/2021	15642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7039 (lote 1225) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	184,34	
11/08/2021	15642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7040 (lote 1225) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		76,81
11/08/2021	15642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7041 (lote 1225) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		46,08
11/08/2021	15642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7039 (lote 1225) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		184,34
11/08/2021	15643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7123 (lote 1229) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,37	
11/08/2021	15643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7120 (lote 1229) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	708,01	
11/08/2021	15643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7124 (lote 1229) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,32	
11/08/2021	15643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7119 (lote 1229) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	424,81	
11/08/2021	15643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7121 (lote 1229) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.699,25	
11/08/2021	15643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7122 (lote 1229) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,82	
11/08/2021	15643	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7121 (lote 1229) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.699,25
11/08/2021	15643	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7120 (lote 1229) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		708,01
11/08/2021	15643	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7119 (lote 1229) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		424,81
			A TRANSPORTAR:	18.095.283,29	18.095.277,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.095.283,29	18.095.277,78
11/08/2021	15643	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7124 (lote 1229) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,32
11/08/2021	15643	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7123 (lote 1229) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,37
11/08/2021	15643	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7122 (lote 1229) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,82
11/08/2021	15643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7120 (lote 1229) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	708,01	
11/08/2021	15643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7124 (lote 1229) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,32	
11/08/2021	15643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7121 (lote 1229) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.699,25	
11/08/2021	15643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7123 (lote 1229) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,37	
11/08/2021	15643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7119 (lote 1229) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	424,81	
11/08/2021	15643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7122 (lote 1229) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,82	
11/08/2021	15643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7121 (lote 1229) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.699,25
11/08/2021	15643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7120 (lote 1229) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		708,01
11/08/2021	15643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7119 (lote 1229) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		424,81
11/08/2021	15643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7124 (lote 1229) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,32
11/08/2021	15643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7123 (lote 1229) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,37
11/08/2021	15643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7122 (lote 1229) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,82
11/08/2021	15643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7122 (lote 1229) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,82	
11/08/2021	15643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7121 (lote 1229) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.699,25	
11/08/2021	15643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7120 (lote 1229) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	708,01	
			A TRANSPORTAR:	18.100.528,95	18.098.120,87

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.100.528,95	18.098.120,87
11/08/2021	15643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7119 (lote 1229) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	424,81	
11/08/2021	15643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7124 (lote 1229) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,32	
11/08/2021	15643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7123 (lote 1229) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,37	
11/08/2021	15643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7124 (lote 1229) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,32
11/08/2021	15643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7123 (lote 1229) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,37
11/08/2021	15643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7122 (lote 1229) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,82
11/08/2021	15643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7121 (lote 1229) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.699,25
11/08/2021	15643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7119 (lote 1229) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		424,81
11/08/2021	15643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7120 (lote 1229) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		708,01
11/08/2021	15644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1223 .		2,97
11/08/2021	15644	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1223 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/08/2021	15644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1223 .	2,97	
11/08/2021	15644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1223 .		2,97
11/08/2021	15645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1227 .		11,88
11/08/2021	15645	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1227 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
11/08/2021	15645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1227 .	11,88	
11/08/2021	15645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1227 .		11,88
11/08/2021	15646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1233 .		2,97
11/08/2021	15646	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1233 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/08/2021	15646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1233 .	2,97	
11/08/2021	15646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1233 .		2,97
			A TRANSPORTAR:	18.100.994,09	18.100.994,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.100.994,09	18.100.994,09
11/08/2021	15647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1262 .		2,97
11/08/2021	15647	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1262 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/08/2021	15647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1262 .	2,97	
11/08/2021	15647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1262 .		2,97
11/08/2021	15648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1266 .		2,97
11/08/2021	15648	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1266 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/08/2021	15648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1266 .	2,97	
11/08/2021	15648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1266 .		2,97
11/08/2021	15649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1288 .		98,01
11/08/2021	15649	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1288 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	98,01	
11/08/2021	15649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1288 .	98,01	
11/08/2021	15649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1288 .		98,01
11/08/2021	15650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1293 .		2,97
11/08/2021	15650	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1293 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/08/2021	15650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1293 .	2,97	
11/08/2021	15650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1293 .		2,97
11/08/2021	15651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1303 .		47,52
11/08/2021	15651	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	47,52	
11/08/2021	15651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1303 .	47,52	
11/08/2021	15651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1303 .		47,52
11/08/2021	15652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1308 .		11,88
11/08/2021	15652	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1308 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
11/08/2021	15652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1308 .	11,88	
11/08/2021	15652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1308 .		11,88
			A TRANSPORTAR:	18.101.326,73	18.101.326,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.101.326,73	18.101.326,73
11/08/2021	15653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1313 .		145,53
11/08/2021	15653	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1313 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	145,53	
11/08/2021	15653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1313 .	145,53	
11/08/2021	15653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1313 .		145,53
11/08/2021	15654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1323 .		430,65
11/08/2021	15654	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1323 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	430,65	
11/08/2021	15654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1323 .	430,65	
11/08/2021	15654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1323 .		430,65
11/08/2021	15655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1329 .		451,44
11/08/2021	15655	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1329 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	451,44	
11/08/2021	15655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1329 .	451,44	
11/08/2021	15655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1329 .		451,44
11/08/2021	15656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1338 .		121,77
11/08/2021	15656	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1338 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	121,77	
11/08/2021	15656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1338 .	121,77	
11/08/2021	15656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1338 .		121,77
11/08/2021	15657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1344 .		172,26
11/08/2021	15657	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1344 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	172,26	
11/08/2021	15657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1344 .	172,26	
11/08/2021	15657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1344 .		172,26
11/08/2021	15658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1351 .		11,88
11/08/2021	15658	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1351 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
11/08/2021	15658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1351 .	11,88	
			A TRANSPORTAR:	18.103.993,79	18.103.981,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.103.993,79	18.103.981,91
11/08/2021	15658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1351 .		11,88
11/08/2021	15659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1359 .		2,97
11/08/2021	15659	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1359 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/08/2021	15659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1359 .	2,97	
11/08/2021	15659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1359 .		2,97
11/08/2021	15660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1363 .		106,92
11/08/2021	15660	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1363 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	106,92	
11/08/2021	15660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1363 .	106,92	
11/08/2021	15660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1363 .		106,92
11/08/2021	15661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1371 .		20,79
11/08/2021	15661	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1371 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
11/08/2021	15661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1371 .	20,79	
11/08/2021	15661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1371 .		20,79
11/08/2021	15662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1377 .		2,97
11/08/2021	15662	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1377 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/08/2021	15662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1377 .	2,97	
11/08/2021	15662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1377 .		2,97
11/08/2021	15663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1384 .		41,58
11/08/2021	15663	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1384 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
11/08/2021	15663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1384 .	41,58	
11/08/2021	15663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1384 .		41,58
11/08/2021	15664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1446 .		1.689,76
11/08/2021	15664	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1446 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.689,76	
11/08/2021	15664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1446 .	1.689,76	
			A TRANSPORTAR:	18.107.723,77	18.106.034,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.107.723,77	18.106.034,01
11/08/2021	15664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1446 .		1.689,76
11/08/2021	15665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1447 .		307,23
11/08/2021	15665	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	307,23	
11/08/2021	15665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1447 .	307,23	
11/08/2021	15665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1447 .		307,23
11/08/2021	15666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1448 .		749,31
11/08/2021	15666	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1448 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	749,31	
11/08/2021	15666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1448 .	749,31	
11/08/2021	15666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1448 .		749,31
11/08/2021	15667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1449 .		204,36
11/08/2021	15667	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1449 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	204,36	
11/08/2021	15667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1449 .	204,36	
11/08/2021	15667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1449 .		204,36
11/08/2021	15668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3913 da despesa orçamentária 77.	1.180,00	
11/08/2021	15668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3913 da despesa orçamentária 77.		1.180,00
11/08/2021	15668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3913 da despesa orçamentária 77.	1.180,00	
11/08/2021	15668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3913 da despesa orçamentária 77.		1.180,00
11/08/2021	15669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3914 da despesa orçamentária 63.	60,00	
11/08/2021	15669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3914 da despesa orçamentária 63.		60,00
11/08/2021	15669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3914 da despesa orçamentária 63.	60,00	
11/08/2021	15669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3914 da despesa orçamentária 63.		60,00
11/08/2021	15670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3915 da despesa orçamentária 63.	3.140,00	
11/08/2021	15670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3915 da despesa orçamentária 63.		3.140,00
11/08/2021	15670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3915 da despesa orçamentária 63.	3.140,00	
			A TRANSPORTAR:	18.119.005,57	18.115.865,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.119.005,57	18.115.865,57
11/08/2021	15670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3915 da despesa orçamentária 63.		3.140,00
11/08/2021	15671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3916 da despesa orçamentária 283.	730,70	
11/08/2021	15671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3916 da despesa orçamentária 283.		730,70
11/08/2021	15671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3916 da despesa orçamentária 283.	730,70	
11/08/2021	15671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3916 da despesa orçamentária 283.		730,70
11/08/2021	15672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3917 da despesa orçamentária 86.	437,00	
11/08/2021	15672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3917 da despesa orçamentária 86.		437,00
11/08/2021	15672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3917 da despesa orçamentária 86.	437,00	
11/08/2021	15672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3917 da despesa orçamentária 86.		437,00
11/08/2021	15673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3918 da despesa orçamentária 215.	466,80	
11/08/2021	15673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3918 da despesa orçamentária 215.		466,80
11/08/2021	15673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3918 da despesa orçamentária 215.	466,80	
11/08/2021	15673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3918 da despesa orçamentária 215.		466,80
11/08/2021	15674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3919 da despesa orçamentária 182.	195,60	
11/08/2021	15674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3919 da despesa orçamentária 182.		195,60
11/08/2021	15674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3919 da despesa orçamentária 182.	195,60	
11/08/2021	15674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3919 da despesa orçamentária 182.		195,60
11/08/2021	15675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3920 da despesa orçamentária 215.	181,80	
11/08/2021	15675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3920 da despesa orçamentária 215.		181,80
11/08/2021	15675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3920 da despesa orçamentária 215.	181,80	
11/08/2021	15675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3920 da despesa orçamentária 215.		181,80
11/08/2021	15676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3921 da despesa orçamentária 182.	1.318,71	
11/08/2021	15676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3921 da despesa orçamentária 182.		1.318,71
11/08/2021	15676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3921 da despesa orçamentária 182.	1.318,71	
			A TRANSPORTAR:	18.125.666,79	18.124.348,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.125.666,79	18.124.348,08
11/08/2021	15676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3921 da despesa orçamentária 182.		1.318,71
11/08/2021	15677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3922 da despesa orçamentária 286.	21.259,55	
11/08/2021	15677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3922 da despesa orçamentária 286.		21.259,55
11/08/2021	15677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3922 da despesa orçamentária 286.	21.259,55	
11/08/2021	15677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3922 da despesa orçamentária 286.		21.259,55
11/08/2021	15678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3923 da despesa orçamentária 86.	529,30	
11/08/2021	15678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3923 da despesa orçamentária 86.		529,30
11/08/2021	15678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3923 da despesa orçamentária 86.	529,30	
11/08/2021	15678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3923 da despesa orçamentária 86.		529,30
11/08/2021	15679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3924 da despesa orçamentária 86.	2.168,00	
11/08/2021	15679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3924 da despesa orçamentária 86.		2.168,00
11/08/2021	15679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3924 da despesa orçamentária 86.	2.168,00	
11/08/2021	15679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3924 da despesa orçamentária 86.		2.168,00
11/08/2021	15680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3925 da despesa orçamentária 86.	216,00	
11/08/2021	15680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3925 da despesa orçamentária 86.		216,00
11/08/2021	15680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3925 da despesa orçamentária 86.	216,00	
11/08/2021	15680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3925 da despesa orçamentária 86.		216,00
11/08/2021	15681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3926 da despesa orçamentária 86.	206,52	
11/08/2021	15681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3926 da despesa orçamentária 86.		206,52
11/08/2021	15681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3926 da despesa orçamentária 86.	206,52	
11/08/2021	15681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3926 da despesa orçamentária 86.		206,52
11/08/2021	15682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3927 da despesa orçamentária 86.	2.636,60	
11/08/2021	15682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3927 da despesa orçamentária 86.		2.636,60
11/08/2021	15682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3927 da despesa orçamentária 86.	2.636,60	
			A TRANSPORTAR:	18.179.698,73	18.177.062,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 321

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.179.698,73	18.177.062,13
11/08/2021	15682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3927 da despesa orçamentária 86.		2.636,60
11/08/2021	15683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3928 da despesa orçamentária 86.	332,45	
11/08/2021	15683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3928 da despesa orçamentária 86.		332,45
11/08/2021	15683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3928 da despesa orçamentária 86.	332,45	
11/08/2021	15683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3928 da despesa orçamentária 86.		332,45
11/08/2021	15684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3929 da despesa orçamentária 291.	14.400,00	
11/08/2021	15684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3929 da despesa orçamentária 291.		14.400,00
11/08/2021	15684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3929 da despesa orçamentária 291.	14.400,00	
11/08/2021	15684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3929 da despesa orçamentária 291.		14.400,00
11/08/2021	15685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3930 da despesa orçamentária 12.	285,00	
11/08/2021	15685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3930 da despesa orçamentária 12.		285,00
11/08/2021	15685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3930 da despesa orçamentária 12.	285,00	
11/08/2021	15685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3930 da despesa orçamentária 12.		285,00
11/08/2021	15686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3931 da despesa orçamentária 12.	253,50	
11/08/2021	15686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3931 da despesa orçamentária 12.		253,50
11/08/2021	15686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3931 da despesa orçamentária 12.	253,50	
11/08/2021	15686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3931 da despesa orçamentária 12.		253,50
11/08/2021	15687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3932 da despesa orçamentária 12.	573,00	
11/08/2021	15687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3932 da despesa orçamentária 12.		573,00
11/08/2021	15687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3932 da despesa orçamentária 12.	573,00	
11/08/2021	15687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3932 da despesa orçamentária 12.		573,00
11/08/2021	15688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3933 da despesa orçamentária 12.	52,93	
11/08/2021	15688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3933 da despesa orçamentária 12.		52,93
11/08/2021	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3933 da despesa orçamentária 12.	52,93	

A TRANSPORTAR: 18.211.492,49 18.211.439,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 322

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.211.492,49	18.211.439,56
11/08/2021	15688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3933 da despesa orçamentária 12.		52,93
11/08/2021	15689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3934 da despesa orçamentária 12.	1.595,80	
11/08/2021	15689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3934 da despesa orçamentária 12.		1.595,80
11/08/2021	15689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3934 da despesa orçamentária 12.	1.595,80	
11/08/2021	15689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3934 da despesa orçamentária 12.		1.595,80
11/08/2021	15690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 3976 do empenho 3833.		243,40
11/08/2021	15690	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3976 do empenho 3833.	243,40	
11/08/2021	15690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3976 do empenho 3833.	243,40	
11/08/2021	15690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3976 do empenho 3833.		243,40
11/08/2021	15690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3976 do empenho 3833.	243,40	
11/08/2021	15690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3976 do empenho 3833.		243,40
11/08/2021	15691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	Liquidação 3990 do empenho 3530.		243,36
11/08/2021	15691	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3990 do empenho 3530.	243,36	
11/08/2021	15691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3990 do empenho 3530.	243,36	
11/08/2021	15691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3990 do empenho 3530.		243,36
11/08/2021	15691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3990 do empenho 3530.	243,36	
11/08/2021	15691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3990 do empenho 3530.		243,36
11/08/2021	15692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 3995 do empenho 3850.		64,00
11/08/2021	15692	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3995 do empenho 3850.	64,00	
11/08/2021	15692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3995 do empenho 3850.	64,00	
11/08/2021	15692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3995 do empenho 3850.		64,00
11/08/2021	15692	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 3995 (núm. 3850) - .	64,00	
11/08/2021	15692	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 3995 (núm. 3850) - .		64,00
11/08/2021	15692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3995 do empenho 3850.	64,00	
11/08/2021	15692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3995 do empenho 3850.		64,00
			A TRANSPORTAR:	18.216.400,37	18.216.400,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.216.400,37	18.216.400,37
11/08/2021	15693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 4002 do empenho 3857.		40,00
11/08/2021	15693	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4002 do empenho 3857.	40,00	
11/08/2021	15693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4002 do empenho 3857.	40,00	
11/08/2021	15693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4002 do empenho 3857.		40,00
11/08/2021	15693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4002 do empenho 3857.	40,00	
11/08/2021	15693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4002 do empenho 3857.		40,00
11/08/2021	15694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 4003 do empenho 3858.		50,00
11/08/2021	15694	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4003 do empenho 3858.	50,00	
11/08/2021	15694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4003 do empenho 3858.	50,00	
11/08/2021	15694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4003 do empenho 3858.		50,00
11/08/2021	15694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4003 do empenho 3858.	50,00	
11/08/2021	15694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4003 do empenho 3858.		50,00
11/08/2021	15695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 4004 do empenho 3859.		215,34
11/08/2021	15695	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4004 do empenho 3859.	215,34	
11/08/2021	15695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4004 do empenho 3859.	215,34	
11/08/2021	15695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4004 do empenho 3859.		215,34
11/08/2021	15695	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4004 (núm. 3859) - .	215,34	
11/08/2021	15695	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4004 (núm. 3859) - .		215,34
11/08/2021	15695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4004 do empenho 3859.	215,34	
11/08/2021	15695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4004 do empenho 3859.		215,34
11/08/2021	15696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 4005 do empenho 3887.		88,78
11/08/2021	15696	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4005 do empenho 3887.	88,78	
11/08/2021	15696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4005 do empenho 3887.	88,78	
11/08/2021	15696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4005 do empenho 3887.		88,78
11/08/2021	15696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4005 do empenho 3887.	88,78	
11/08/2021	15696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4005 do empenho 3887.		88,78
			A TRANSPORTAR:	18.217.798,07	18.217.798,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 324

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.217.798,07	18.217.798,07
11/08/2021	15697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4009 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	152,67	
11/08/2021	15697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Liquidação 4009 do empenho 3891.		7.595,28
11/08/2021	15697	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4009 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		152,67
11/08/2021	15697	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4009 do empenho 3891.	7.595,28	
11/08/2021	15697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4009 do empenho 3891.	7.595,28	
11/08/2021	15697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4009 do empenho 3891.		7.595,28
11/08/2021	15697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4009 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	152,67	
11/08/2021	15697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4009 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		152,67
11/08/2021	15697	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4009 (número 3891) - .	7.595,28	
11/08/2021	15697	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4009 (número 3891) - .		7.595,28
11/08/2021	15697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4009 do empenho 3891.	7.595,28	
11/08/2021	15697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4009 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	152,67	
11/08/2021	15697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4009 do empenho 3891.		7.595,28
11/08/2021	15697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4009 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		152,67
11/08/2021	15698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4010 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	132,44	
11/08/2021	15698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Liquidação 4010 do empenho 3892.		6.589,04
11/08/2021	15698	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4010 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		132,44
11/08/2021	15698	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4010 do empenho 3892.	6.589,04	
11/08/2021	15698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4010 do empenho 3892.	6.589,04	
11/08/2021	15698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4010 do empenho 3892.		6.589,04
11/08/2021	15698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4010 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	132,44	
11/08/2021	15698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4010 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		132,44
11/08/2021	15698	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4010 (número 3892) - .	6.589,04	
11/08/2021	15698	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4010 (número 3892) - .		6.589,04
11/08/2021	15698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4010 do empenho 3892.	6.589,04	
			A TRANSPORTAR:	18.275.258,24	18.268.669,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 325

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.275.258,24	18.268.669,20
11/08/2021	15698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4010 do empenho 3892.		6.589,04
11/08/2021	15698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4010 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	132,44	
11/08/2021	15698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4010 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		132,44
11/08/2021	15699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Liquidação 4011 do empenho 3893.		15.437,35
11/08/2021	15699	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4011 do empenho 3893.	15.437,35	
11/08/2021	15699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4011 do empenho 3893.	15.437,35	
11/08/2021	15699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4011 do empenho 3893.		15.437,35
11/08/2021	15699	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Execução contratual do contrato 4011 (número 3893) - .	15.437,35	
11/08/2021	15699	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Execução contratual do contrato 4011 (número 3893) - .		15.437,35
11/08/2021	15699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4011 do empenho 3893.	15.437,35	
11/08/2021	15699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4011 do empenho 3893.		15.437,35
11/08/2021	15700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 4012 do empenho 3894.		6.847,62
11/08/2021	15700	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4012 do empenho 3894.	6.847,62	
11/08/2021	15700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4012 do empenho 3894.	6.847,62	
11/08/2021	15700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4012 do empenho 3894.		6.847,62
11/08/2021	15700	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4012 (número 3894) - .	6.847,62	
11/08/2021	15700	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4012 (número 3894) - .		6.847,62
11/08/2021	15700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4012 do empenho 3894.	6.847,62	
11/08/2021	15700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4012 do empenho 3894.		6.847,62
11/08/2021	15701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 4013 do empenho 3895.		3.527,55
11/08/2021	15701	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4013 do empenho 3895.	3.527,55	
11/08/2021	15701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4013 do empenho 3895.	3.527,55	
11/08/2021	15701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4013 do empenho 3895.		3.527,55
11/08/2021	15701	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4013 (número 3895) - .	3.527,55	
11/08/2021	15701	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4013 (número 3895) - .		3.527,55
11/08/2021	15701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4013 do empenho 3895.	3.527,55	
			A TRANSPORTAR:	18.378.640,76	18.375.113,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.378.640,76	18.375.113,21
11/08/2021	15701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4013 do empenho 3895.		3.527,55
11/08/2021	15702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 SM DA SILVA - SOLUCOES	Liquidação 4014 do empenho 3896.		2.878,80
11/08/2021	15702	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4014 do empenho 3896.	2.878,80	
11/08/2021	15702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4014 do empenho 3896.	2.878,80	
11/08/2021	15702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4014 do empenho 3896.		2.878,80
11/08/2021	15702	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 SM DA SILVA - SOLUCOES	Execução contratual do contrato 4014 (núm. 3896) - .	2.878,80	
11/08/2021	15702	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 SM DA SILVA - SOLUCOES	Execução contratual do contrato 4014 (núm. 3896) - .		2.878,80
11/08/2021	15702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4014 do empenho 3896.	2.878,80	
11/08/2021	15702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4014 do empenho 3896.		2.878,80
11/08/2021	15703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 SM DA SILVA - SOLUCOES	Liquidação 4015 do empenho 3897.		1.919,20
11/08/2021	15703	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4015 do empenho 3897.	1.919,20	
11/08/2021	15703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4015 do empenho 3897.	1.919,20	
11/08/2021	15703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4015 do empenho 3897.		1.919,20
11/08/2021	15703	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 SM DA SILVA - SOLUCOES	Execução contratual do contrato 4015 (núm. 3897) - .	1.919,20	
11/08/2021	15703	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 SM DA SILVA - SOLUCOES	Execução contratual do contrato 4015 (núm. 3897) - .		1.919,20
11/08/2021	15703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4015 do empenho 3897.	1.919,20	
11/08/2021	15703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4015 do empenho 3897.		1.919,20
11/08/2021	15704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 4016 do empenho 3898.		626,40
11/08/2021	15704	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4016 do empenho 3898.	626,40	
11/08/2021	15704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4016 do empenho 3898.	626,40	
11/08/2021	15704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4016 do empenho 3898.		626,40
11/08/2021	15704	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4016 (núm. 3898) - .	626,40	
11/08/2021	15704	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4016 (núm. 3898) - .		626,40
11/08/2021	15704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4016 do empenho 3898.	626,40	
11/08/2021	15704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4016 do empenho 3898.		626,40
11/08/2021	15705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Liquidação 4017 do empenho 3899.		1.767,00
11/08/2021	15705	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4017 do empenho 3899.	1.767,00	
11/08/2021	15705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4017 do empenho 3899.	1.767,00	
			A TRANSPORTAR:	18.403.872,36	18.402.105,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.403.872,36	18.402.105,36
11/08/2021	15705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4017 do empenho 3899.		1.767,00
11/08/2021	15705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4017 do empenho 3899.	1.767,00	
11/08/2021	15705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4017 do empenho 3899.		1.767,00
11/08/2021	15706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Liquidação 4018 do empenho 3900.		451,00
11/08/2021	15706	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4018 do empenho 3900.	451,00	
11/08/2021	15706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4018 do empenho 3900.	451,00	
11/08/2021	15706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4018 do empenho 3900.		451,00
11/08/2021	15706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4018 do empenho 3900.	451,00	
11/08/2021	15706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4018 do empenho 3900.		451,00
11/08/2021	15707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 4019 do empenho 3901.		320,00
11/08/2021	15707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4019 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	9,41	
11/08/2021	15707	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4019 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		9,41
11/08/2021	15707	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4019 do empenho 3901.	320,00	
11/08/2021	15707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4019 do empenho 3901.	320,00	
11/08/2021	15707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4019 do empenho 3901.		320,00
11/08/2021	15707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4019 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	9,41	
11/08/2021	15707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4019 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		9,41
11/08/2021	15707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4019 do empenho 3901.	320,00	
11/08/2021	15707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4019 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	9,41	
11/08/2021	15707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4019 do empenho 3901.		320,00
11/08/2021	15707	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4019 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		9,41
11/08/2021	15708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 4020 do empenho 3902.		3.159,70
11/08/2021	15708	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4020 do empenho 3902.	3.159,70	
11/08/2021	15708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4020 do empenho 3902.	3.159,70	
11/08/2021	15708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4020 do empenho 3902.		3.159,70
			A TRANSPORTAR:	18.414.299,99	18.414.299,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.414.299,99	18.414.299,99
11/08/2021	15708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4020 do empenho 3902.	3.159,70	
11/08/2021	15708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4020 do empenho 3902.		3.159,70
11/08/2021	15709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 4021 do empenho 3903.		2.820,00
11/08/2021	15709	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4021 do empenho 3903.	2.820,00	
11/08/2021	15709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4021 do empenho 3903.	2.820,00	
11/08/2021	15709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4021 do empenho 3903.		2.820,00
11/08/2021	15709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4021 do empenho 3903.	2.820,00	
11/08/2021	15709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4021 do empenho 3903.		2.820,00
11/08/2021	15710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4022 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	97,67	
11/08/2021	15710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 4022 do empenho 3904.		3.322,00
11/08/2021	15710	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4022 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		97,67
11/08/2021	15710	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4022 do empenho 3904.	3.322,00	
11/08/2021	15710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4022 do empenho 3904.	3.322,00	
11/08/2021	15710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4022 do empenho 3904.		3.322,00
11/08/2021	15710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4022 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	97,67	
11/08/2021	15710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4022 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		97,67
11/08/2021	15710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4022 do empenho 3904.	3.322,00	
11/08/2021	15710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4022 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	97,67	
11/08/2021	15710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4022 do empenho 3904.		3.322,00
11/08/2021	15710	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4022 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		97,67
11/08/2021	15711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 HILEON CESAR SUCATELLI	Liquidação 4026 do empenho 3256.		252,00
11/08/2021	15711	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4026 do empenho 3256.	252,00	
11/08/2021	15711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4026 do empenho 3256.	252,00	
11/08/2021	15711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4026 do empenho 3256.		252,00
11/08/2021	15711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4026 do empenho 3256.	252,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.436.934,70	18.436.682,70
11/08/2021	15711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4026 do empenho 3256.		252,00
11/08/2021	15712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4047 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,70	
11/08/2021	15712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 4047 do empenho 3915.		3.140,00
11/08/2021	15712	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4047 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,70
11/08/2021	15712	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4047 do empenho 3915.	3.140,00	
11/08/2021	15712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4047 do empenho 3915.	3.140,00	
11/08/2021	15712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4047 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,70	
11/08/2021	15712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4047 do empenho 3915.		3.140,00
11/08/2021	15712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4047 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,70
11/08/2021	15712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4047 do empenho 3915.	3.140,00	
11/08/2021	15712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4047 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,70	
11/08/2021	15712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4047 do empenho 3915.		3.140,00
11/08/2021	15712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4047 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,70
11/08/2021	15713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4286 .		151.552,71
11/08/2021	15713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 4286 do empenho 3767.	151.552,71	
11/08/2021	15713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4286 do empenho 3767.	151.552,71	
11/08/2021	15713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4286 do empenho 3767.		151.552,71
11/08/2021	15713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4286 .	151.552,71	
11/08/2021	15713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4286 .		151.552,71
11/08/2021	15714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4287 .		1.139,58
11/08/2021	15714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 4287 do empenho 3768.	1.139,58	
11/08/2021	15714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4287 do empenho 3768.	1.139,58	
11/08/2021	15714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4287 do empenho 3768.		1.139,58
11/08/2021	15714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4287 .	1.139,58	
11/08/2021	15714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4287 .		1.139,58
			A TRANSPORTAR:	18.904.475,67	18.904.475,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.904.475,67	18.904.475,67
11/08/2021	15715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4288 .		226.906,68
11/08/2021	15715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 4288 do empenho 3754.	226.906,68	
11/08/2021	15715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4288 do empenho 3754.	226.906,68	
11/08/2021	15715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4288 do empenho 3754.		226.906,68
11/08/2021	15715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4288 .	226.906,68	
11/08/2021	15715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4288 .		226.906,68
11/08/2021	15716	1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4289 .		140,00
11/08/2021	15716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 4289 do empenho 3761.	140,00	
11/08/2021	15716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4289 do empenho 3761.	140,00	
11/08/2021	15716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4289 do empenho 3761.		140,00
11/08/2021	15716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4289 .	140,00	
11/08/2021	15716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4289 .		140,00
11/08/2021	15717	1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4290 .		129,90
11/08/2021	15717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4290 do empenho 3816.	129,90	
11/08/2021	15717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4290 do empenho 3816.	129,90	
11/08/2021	15717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4290 do empenho 3816.		129,90
11/08/2021	15717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4290 .	129,90	
11/08/2021	15717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4290 .		129,90
11/08/2021	15718	1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4291 .		661,10
11/08/2021	15718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4291 do empenho 3814.	661,10	
11/08/2021	15718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4291 do empenho 3814.	661,10	
11/08/2021	15718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4291 do empenho 3814.		661,10
11/08/2021	15718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4291 .	661,10	
11/08/2021	15718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4291 .		661,10
11/08/2021	15719	1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4292 .		129,90
			A TRANSPORTAR:	19.587.988,71	19.588.118,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.587.988,71	19.588.118,61
11/08/2021	15719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4292 do empenho 3817.	129,90	
11/08/2021	15719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4292 do empenho 3817.	129,90	
11/08/2021	15719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4292 do empenho 3817.		129,90
11/08/2021	15719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4292 .	129,90	
11/08/2021	15719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4292 .		129,90
11/08/2021	15720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4293 .		41.893,12
11/08/2021	15720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	Pagamento da O.P. 4293 do empenho 3759.	41.893,12	
11/08/2021	15720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4293 do empenho 3759.	41.893,12	
11/08/2021	15720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4293 do empenho 3759.		41.893,12
11/08/2021	15720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4293 .	41.893,12	
11/08/2021	15720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4293 .		41.893,12
11/08/2021	15721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 4294 .		2.227,00
11/08/2021	15721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4294 do empenho 3742.	2.227,00	
11/08/2021	15721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4294 do empenho 3742.	2.227,00	
11/08/2021	15721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4294 do empenho 3742.		2.227,00
11/08/2021	15721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4294 .	2.227,00	
11/08/2021	15721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4294 .		2.227,00
11/08/2021	15722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 4295 .		2.516,02
11/08/2021	15722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4295 do empenho 3743.	2.516,02	
11/08/2021	15722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4295 do empenho 3743.	2.516,02	
11/08/2021	15722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4295 do empenho 3743.		2.516,02
11/08/2021	15722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4295 .	2.516,02	
11/08/2021	15722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4295 .		2.516,02
11/08/2021	15723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4296 .		43.871,99
11/08/2021	15723	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4296 do empenho 3468.	43.871,99	
11/08/2021	15723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4296 do empenho 3468.	43.871,99	
			A TRANSPORTAR:	19.816.030,81	19.772.158,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.816.030,81	19.772.158,82
11/08/2021	15723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4296 do empenho 3468.		43.871,99
11/08/2021	15723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4296 .	43.871,99	
11/08/2021	15723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4296 .		43.871,99
11/08/2021	15724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4297 .		34.944,23
11/08/2021	15724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4297 do empenho 3469.	34.944,23	
11/08/2021	15724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4297 do empenho 3469.	34.944,23	
11/08/2021	15724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4297 do empenho 3469.		34.944,23
11/08/2021	15724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4297 .	34.944,23	
11/08/2021	15724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4297 .		34.944,23
11/08/2021	15725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4298 .		2.238,46
11/08/2021	15725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 4298 do empenho 3763.	2.238,46	
11/08/2021	15725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4298 do empenho 3763.	2.238,46	
11/08/2021	15725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4298 do empenho 3763.		2.238,46
11/08/2021	15725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4298 .	2.238,46	
11/08/2021	15725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4298 .		2.238,46
11/08/2021	15726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4299 .		36.720,98
11/08/2021	15726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 4299 do empenho 3764.	36.720,98	
11/08/2021	15726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4299 do empenho 3764.	36.720,98	
11/08/2021	15726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4299 do empenho 3764.		36.720,98
11/08/2021	15726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4299 .	36.720,98	
11/08/2021	15726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4299 .		36.720,98
11/08/2021	15727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4300 .		6.379,63
11/08/2021	15727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 4300 do empenho 3765.	6.379,63	
11/08/2021	15727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4300 do empenho 3765.	6.379,63	
11/08/2021	15727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4300 do empenho 3765.		6.379,63
11/08/2021	15727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4300 .	6.379,63	
			A TRANSPORTAR:	20.100.752,70	20.094.373,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.100.752,70	20.094.373,07
11/08/2021	15727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4300 .		6.379,63
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/08/2021	15728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4301 .		6.918,89
11/08/2021	15728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 4301 do empenho 3766.	6.918,89	
11/08/2021	15728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4301 do empenho 3766.	6.918,89	
11/08/2021	15728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4301 do empenho 3766.		6.918,89
11/08/2021	15728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4301 .	6.918,89	
11/08/2021	15728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4301 .		6.918,89
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/08/2021	15729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4302 .		19.026,94
11/08/2021	15729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 4302 do empenho 3769.	19.026,94	
11/08/2021	15729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4302 do empenho 3769.	19.026,94	
11/08/2021	15729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4302 do empenho 3769.		19.026,94
11/08/2021	15729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4302 .	19.026,94	
11/08/2021	15729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4302 .		19.026,94
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/08/2021	15730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4303 .		3.317,00
11/08/2021	15730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 4303 do empenho 3770.	3.317,00	
11/08/2021	15730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4303 do empenho 3770.	3.317,00	
11/08/2021	15730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4303 do empenho 3770.		3.317,00
11/08/2021	15730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4303 .	3.317,00	
11/08/2021	15730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4303 .		3.317,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/08/2021	15731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4304 .		2.900,00
11/08/2021	15731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento da O.P. 4304 do empenho 3744.	2.900,00	
11/08/2021	15731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4304 do empenho 3744.	2.900,00	
11/08/2021	15731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4304 do empenho 3744.		2.900,00
11/08/2021	15731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4304 .	2.900,00	
11/08/2021	15731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4304 .		2.900,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	20.197.241,19	20.197.241,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.197.241,19	20.197.241,19
11/08/2021	15732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4305 .		1.950,30
11/08/2021	15732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Pagamento da O.P. 4305 do empenho 3773.	1.950,30	
11/08/2021	15732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4305 do empenho 3773.	1.950,30	
11/08/2021	15732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4305 do empenho 3773.		1.950,30
11/08/2021	15732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4305 .	1.950,30	
11/08/2021	15732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4305 .		1.950,30
11/08/2021	15733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4306 .		1.200,00
11/08/2021	15733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GMAES TELECOM LTDA	Pagamento da O.P. 4306 do empenho 3762.	1.200,00	
11/08/2021	15733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4306 do empenho 3762.	1.200,00	
11/08/2021	15733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4306 do empenho 3762.		1.200,00
11/08/2021	15733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4306 .	1.200,00	
11/08/2021	15733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4306 .		1.200,00
11/08/2021	15734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4307 .		270,00
11/08/2021	15734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L	Pagamento da O.P. 4307 do empenho 3715.	270,00	
11/08/2021	15734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4307 do empenho 3715.	270,00	
11/08/2021	15734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4307 do empenho 3715.		270,00
11/08/2021	15734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4307 .	270,00	
11/08/2021	15734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4307 .		270,00
11/08/2021	15735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4308 .		320,00
11/08/2021	15735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Pagamento da O.P. 4308 do empenho 3793.	320,00	
11/08/2021	15735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4308 do empenho 3793.	320,00	
11/08/2021	15735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4308 do empenho 3793.		320,00
11/08/2021	15735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4308 .	320,00	
11/08/2021	15735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4308 .		320,00
11/08/2021	15736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4309 .		719,51
11/08/2021	15736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 4309 do empenho 3784.	719,51	
			A TRANSPORTAR:	20.209.181,60	20.209.181,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.209.181,60	20.209.181,60
11/08/2021	15736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4309 do empenho 3784.	719,51	
11/08/2021	15736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4309 do empenho 3784.		719,51
11/08/2021	15736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4309 .	719,51	
11/08/2021	15736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4309 .		719,51
11/08/2021	15737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4310 .		105,00
11/08/2021	15737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Pagamento da O.P. 4310 do empenho 3783.	105,00	
11/08/2021	15737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4310 do empenho 3783.	105,00	
11/08/2021	15737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4310 do empenho 3783.		105,00
11/08/2021	15737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4310 .	105,00	
11/08/2021	15737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4310 .		105,00
11/08/2021	15738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4311 .		5.905,00
11/08/2021	15738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Pagamento da O.P. 4311 do empenho 3698.	5.905,00	
11/08/2021	15738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4311 do empenho 3698.	5.905,00	
11/08/2021	15738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4311 do empenho 3698.		5.905,00
11/08/2021	15738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4311 .	5.905,00	
11/08/2021	15738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4311 .		5.905,00
11/08/2021	15739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4312 .		1.042,70
11/08/2021	15739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 4312 do empenho 3796.	1.042,70	
11/08/2021	15739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4312 do empenho 3796.	1.042,70	
11/08/2021	15739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4312 do empenho 3796.		1.042,70
11/08/2021	15739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4312 .	1.042,70	
11/08/2021	15739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4312 .		1.042,70
11/08/2021	15740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4313 .		283,19
11/08/2021	15740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 4313 do empenho 3787.	283,19	
11/08/2021	15740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4313 do empenho 3787.	283,19	
11/08/2021	15740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4313 do empenho 3787.		283,19
			A TRANSPORTAR:	20.232.345,10	20.232.345,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.232.345,10	20.232.345,10
11/08/2021	15740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4313 .	283,19	
11/08/2021	15740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4313 .		283,19
11/08/2021	15741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4314 .		255,15
11/08/2021	15741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 4314 do empenho 3788.	255,15	
11/08/2021	15741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4314 do empenho 3788.	255,15	
11/08/2021	15741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4314 do empenho 3788.		255,15
11/08/2021	15741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4314 .	255,15	
11/08/2021	15741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4314 .		255,15
11/08/2021	15742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4315 .		826,50
11/08/2021	15742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4315 do empenho 3785.	826,50	
11/08/2021	15742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4315 do empenho 3785.	826,50	
11/08/2021	15742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4315 do empenho 3785.		826,50
11/08/2021	15742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4315 .	826,50	
11/08/2021	15742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4315 .		826,50
11/08/2021	15743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4316 .		85,00
11/08/2021	15743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4316 do empenho 3785.	85,00	
11/08/2021	15743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4316 do empenho 3785.	85,00	
11/08/2021	15743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4316 do empenho 3785.		85,00
11/08/2021	15743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4316 .	85,00	
11/08/2021	15743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4316 .		85,00
11/08/2021	15744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4317 .		2.092,00
11/08/2021	15744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Pagamento da O.P. 4317 do empenho 3751.	2.092,00	
11/08/2021	15744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4317 do empenho 3751.	2.092,00	
11/08/2021	15744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4317 do empenho 3751.		2.092,00
11/08/2021	15744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4317 .	2.092,00	
11/08/2021	15744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4317 .		2.092,00
			A TRANSPORTAR:	20.242.404,24	20.242.404,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.242.404,24	20.242.404,24
11/08/2021	15745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4318 .		736,80
11/08/2021	15745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Pagamento da O.P. 4318 do empenho 3752.	736,80	
11/08/2021	15745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4318 do empenho 3752.	736,80	
11/08/2021	15745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4318 do empenho 3752.		736,80
11/08/2021	15745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4318 .	736,80	
11/08/2021	15745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4318 .		736,80
11/08/2021	15746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4319 .		90,00
11/08/2021	15746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARCOS LAZZARINI	Pagamento da O.P. 4319 do empenho 3774.	90,00	
11/08/2021	15746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4319 do empenho 3774.	90,00	
11/08/2021	15746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4319 do empenho 3774.		90,00
11/08/2021	15746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4319 .	90,00	
11/08/2021	15746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4319 .		90,00
11/08/2021	15747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4320 .		50,00
11/08/2021	15747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 IVANETE CARRARO CASARIL EIRELI	Pagamento da O.P. 4320 do empenho 3775.	50,00	
11/08/2021	15747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4320 do empenho 3775.	50,00	
11/08/2021	15747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4320 do empenho 3775.		50,00
11/08/2021	15747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4320 .	50,00	
11/08/2021	15747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4320 .		50,00
11/08/2021	15748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4321 .		1.622,00
11/08/2021	15748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4321 do empenho 3706.	1.622,00	
11/08/2021	15748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4321 do empenho 3706.	1.622,00	
11/08/2021	15748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4321 do empenho 3706.		1.622,00
11/08/2021	15748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4321 .	1.622,00	
11/08/2021	15748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4321 .		1.622,00
11/08/2021	15749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4322 .		2.855,00
11/08/2021	15749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4322 do empenho 3707.	2.855,00	
11/08/2021	15749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4322 do empenho 3707.	2.855,00	
11/08/2021	15749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4322 do empenho 3707.		2.855,00
			A TRANSPORTAR:	20.255.610,64	20.255.610,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.255.610,64	20.255.610,64
11/08/2021	15749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4322 .	2.855,00	
11/08/2021	15749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4322 .		2.855,00
11/08/2021	15750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4323 .		70,00
11/08/2021	15750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDRACARIA BONATO LTDA ME	Pagamento da O.P. 4323 do empenho 3771.	70,00	
11/08/2021	15750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4323 do empenho 3771.	70,00	
11/08/2021	15750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4323 do empenho 3771.		70,00
11/08/2021	15750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4323 .	70,00	
11/08/2021	15750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4323 .		70,00
11/08/2021	15751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4324 .		90,00
11/08/2021	15751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDRACARIA BONATO LTDA ME	Pagamento da O.P. 4324 do empenho 3789.	90,00	
11/08/2021	15751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4324 do empenho 3789.	90,00	
11/08/2021	15751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4324 do empenho 3789.		90,00
11/08/2021	15751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4324 .	90,00	
11/08/2021	15751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4324 .		90,00
11/08/2021	15752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4325 .		60,00
11/08/2021	15752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDRACARIA BONATO LTDA ME	Pagamento da O.P. 4325 do empenho 3790.	60,00	
11/08/2021	15752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4325 do empenho 3790.	60,00	
11/08/2021	15752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4325 do empenho 3790.		60,00
11/08/2021	15752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4325 .	60,00	
11/08/2021	15752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4325 .		60,00
11/08/2021	15753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4326 .		801,72
11/08/2021	15753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 4326 do empenho 3756.	801,72	
11/08/2021	15753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4326 do empenho 3756.	801,72	
11/08/2021	15753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4326 do empenho 3756.		801,72
11/08/2021	15753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4326 .	801,72	
11/08/2021	15753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4326 .		801,72
11/08/2021	15754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4327 .		1.159,00
			A TRANSPORTAR:	20.261.530,80	20.262.689,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.261.530,80	20.262.689,80
11/08/2021	15754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 4327 do empenho 3757.	1.159,00	
11/08/2021	15754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4327 do empenho 3757.	1.159,00	
11/08/2021	15754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4327 do empenho 3757.		1.159,00
11/08/2021	15754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4327 .	1.159,00	
11/08/2021	15754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4327 .		1.159,00
11/08/2021	15755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4328 .		572,00
11/08/2021	15755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 4328 do empenho 3758.	572,00	
11/08/2021	15755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4328 do empenho 3758.	572,00	
11/08/2021	15755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4328 do empenho 3758.		572,00
11/08/2021	15755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4328 .	572,00	
11/08/2021	15755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4328 .		572,00
11/08/2021	15756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4329 .		123.363,87
11/08/2021	15756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Pagamento da O.P. 4329 do empenho 3354.	123.363,87	
11/08/2021	15756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4329 do empenho 3354.	123.363,87	
11/08/2021	15756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4329 do empenho 3354.		123.363,87
11/08/2021	15756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4329 .	123.363,87	
11/08/2021	15756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4329 .		123.363,87
11/08/2021	15757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4330 .		185,50
11/08/2021	15757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 4330 do empenho 3745.	185,50	
11/08/2021	15757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4330 do empenho 3745.	185,50	
11/08/2021	15757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4330 do empenho 3745.		185,50
11/08/2021	15757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4330 .	185,50	
11/08/2021	15757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4330 .		185,50
11/08/2021	15758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4331 .		100,00
11/08/2021	15758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 4331 do empenho 3746.	100,00	
11/08/2021	15758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4331 do empenho 3746.	100,00	
11/08/2021	15758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4331 do empenho 3746.		100,00
			A TRANSPORTAR:	20.637.571,91	20.637.571,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.637.571,91	20.637.571,91
11/08/2021	15758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4331 .	100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2021	15758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4331 .		100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2021	15759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4332 .		1.775,93
		- CTA. MOVIMENTO			
11/08/2021	15759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 4332 do empenho 3818.	1.775,93	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A			
11/08/2021	15759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4332 do empenho 3818.	1.775,93	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2021	15759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4332 do empenho 3818.		1.775,93
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2021	15759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4332 .	1.775,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2021	15759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4332 .		1.775,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2021	15760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4333 .		1.754,54
		- FUNDEB/SEC. MUN. EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01			
11/08/2021	15760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO	Pagamento da O.P. 4333 do empenho 3702.	1.754,54	
		MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME			
11/08/2021	15760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4333 do empenho 3702.	1.754,54	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2021	15760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4333 do empenho 3702.		1.754,54
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2021	15760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4333 .	1.754,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2021	15760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4333 .		1.754,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2021	15761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4334 .		2.615,00
		- FUNDEB/SEC. MUN. EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01			
11/08/2021	15761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO	Pagamento da O.P. 4334 do empenho 3703.	2.615,00	
		MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME			
11/08/2021	15761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4334 do empenho 3703.	2.615,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2021	15761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4334 do empenho 3703.		2.615,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2021	15761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4334 .	2.615,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2021	15761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4334 .		2.615,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2021	15762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4335 .		247,00
		- FUNDEB/SEC. MUN. EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01			
11/08/2021	15762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035	Pagamento da O.P. 4335 do empenho 3755.	247,00	
		ALEXANDRE LAND FINATTO			
11/08/2021	15762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4335 do empenho 3755.	247,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2021	15762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4335 do empenho 3755.		247,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2021	15762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4335 .	247,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	20.656.849,32	20.656.602,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 341

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.656.849,32	20.656.602,32
11/08/2021	15762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4335 .		247,00
11/08/2021	15763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4336 .		89,43
11/08/2021	15763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 4336 do empenho 3781.	89,43	
11/08/2021	15763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4336 do empenho 3781.	89,43	
11/08/2021	15763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4336 do empenho 3781.		89,43
11/08/2021	15763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4336 .	89,43	
11/08/2021	15763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4336 .		89,43
11/08/2021	15764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4337 .		9.153,00
11/08/2021	15764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 4337 do empenho 3781.	9.153,00	
11/08/2021	15764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4337 do empenho 3781.	9.153,00	
11/08/2021	15764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4337 do empenho 3781.		9.153,00
11/08/2021	15764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4337 .	9.153,00	
11/08/2021	15764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4337 .		9.153,00
11/08/2021	15765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4338 .		161,10
11/08/2021	15765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 4338 do empenho 3782.	161,10	
11/08/2021	15765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4338 do empenho 3782.	161,10	
11/08/2021	15765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4338 do empenho 3782.		161,10
11/08/2021	15765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4338 .	161,10	
11/08/2021	15765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4338 .		161,10
11/08/2021	15766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4339 .		61,00
11/08/2021	15766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 4339 do empenho 3750.	61,00	
11/08/2021	15766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4339 do empenho 3750.	61,00	
11/08/2021	15766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4339 do empenho 3750.		61,00
11/08/2021	15766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4339 .	61,00	
11/08/2021	15766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4339 .		61,00
11/08/2021	15767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4340 .		207,51
			A TRANSPORTAR:	20.685.242,91	20.685.450,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 342

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.685.242,91	20.685.450,42
11/08/2021	15767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 4340 do empenho 3750.	207,51	
11/08/2021	15767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4340 do empenho 3750.	207,51	
11/08/2021	15767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4340 do empenho 3750.		207,51
11/08/2021	15767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4340 .	207,51	
11/08/2021	15767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4340 .		207,51
11/08/2021	15768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4341 .		3.649,46
11/08/2021	15768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 4341 do empenho 3748.	3.649,46	
11/08/2021	15768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4341 do empenho 3748.	3.649,46	
11/08/2021	15768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4341 do empenho 3748.		3.649,46
11/08/2021	15768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4341 .	3.649,46	
11/08/2021	15768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4341 .		3.649,46
11/08/2021	15769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4342 .		252,84
11/08/2021	15769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4342 do empenho 3749.	252,84	
11/08/2021	15769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4342 do empenho 3749.	252,84	
11/08/2021	15769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4342 do empenho 3749.		252,84
11/08/2021	15769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4342 .	252,84	
11/08/2021	15769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4342 .		252,84
11/08/2021	15770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4343 .		292,66
11/08/2021	15770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 4343 do empenho 3822.	292,66	
11/08/2021	15770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4343 do empenho 3822.	292,66	
11/08/2021	15770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4343 do empenho 3822.		292,66
11/08/2021	15770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4343 .	292,66	
11/08/2021	15770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4343 .		292,66
11/08/2021	15771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4344 .		1.200,00
11/08/2021	15771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 4344 do empenho 3821.	1.200,00	
11/08/2021	15771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4344 do empenho 3821.	1.200,00	
			A TRANSPORTAR:	20.700.850,32	20.699.650,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.700.850,32	20.699.650,32
11/08/2021	15771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4344 do empenho 3821.	1.200,00
11/08/2021	15771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4344 .	1.200,00
11/08/2021	15771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4344 .	1.200,00
11/08/2021	15772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4345 .	1.648,69
11/08/2021	15772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4345 do empenho 3647.	1.648,69
11/08/2021	15772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4345 do empenho 3647.	1.648,69
11/08/2021	15772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4345 do empenho 3647.	1.648,69
11/08/2021	15772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4345 .	1.648,69
11/08/2021	15772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4345 .	1.648,69
11/08/2021	15773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4346 .	364,38
11/08/2021	15773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4346 do empenho 3648.	364,38
11/08/2021	15773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4346 do empenho 3648.	364,38
11/08/2021	15773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4346 do empenho 3648.	364,38
11/08/2021	15773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4346 .	364,38
11/08/2021	15773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4346 .	364,38
11/08/2021	15774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4347 .	191,94
11/08/2021	15774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028	R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4347 do empenho 3356.	191,94
11/08/2021	15774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4347 do empenho 3356.	191,94
11/08/2021	15774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4347 do empenho 3356.	191,94
11/08/2021	15774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4347 .	191,94
11/08/2021	15774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4347 .	191,94
11/08/2021	15775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4348 .	1.982,80
11/08/2021	15775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028	R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4348 do empenho 3358.	1.982,80
11/08/2021	15775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4348 do empenho 3358.	1.982,80
11/08/2021	15775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4348 do empenho 3358.	1.982,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.712.630,95	20.712.630,95
11/08/2021	15775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4348 .	1.982,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2021	15775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4348 .		1.982,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2021	15776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4349 .		629,30
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01			
11/08/2021	15776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 SOMA	Pagamento da O.P. 4349 do empenho 3258.	629,30	
		COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
11/08/2021	15776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4349 do empenho 3258.	629,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2021	15776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4349 do empenho 3258.		629,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2021	15776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4349 .	629,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2021	15776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4349 .		629,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2021	15777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4350 .		10.633,00
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01			
11/08/2021	15777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERVICO	Pagamento da O.P. 4350 do empenho 3375.	10.633,00	
		NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL			
11/08/2021	15777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4350 do empenho 3375.	10.633,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2021	15777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4350 do empenho 3375.		10.633,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2021	15777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4350 .	10.633,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2021	15777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4350 .		10.633,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2021	15778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4351 .		7.882,90
		- SALARIO EDUCACAO			
11/08/2021	15778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 4351 do empenho 3747.	7.882,90	
		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP			
11/08/2021	15778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4351 do empenho 3747.	7.882,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2021	15778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4351 do empenho 3747.		7.882,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2021	15778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4351 .	7.882,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2021	15778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4351 .		7.882,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2021	15779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4352 .		8.023,67
		- SALARIO EDUCACAO			
11/08/2021	15779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 4352 do empenho 3644.	8.023,67	
		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP			
11/08/2021	15779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4352 do empenho 3644.	8.023,67	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2021	15779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4352 do empenho 3644.		8.023,67
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2021	15779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4352 .	8.023,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	20.796.120,36	20.788.096,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.796.120,36	20.788.096,69
11/08/2021	15779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4352 .		8.023,67
11/08/2021	15780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4353 .		281,07
11/08/2021	15780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 4353 do empenho 3753.	281,07	
11/08/2021	15780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4353 do empenho 3753.	281,07	
11/08/2021	15780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4353 do empenho 3753.		281,07
11/08/2021	15780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4353 .	281,07	
11/08/2021	15780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4353 .		281,07
11/08/2021	15781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4354 .		420,00
11/08/2021	15781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Pagamento da O.P. 4354 do empenho 3713.	420,00	
11/08/2021	15781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4354 do empenho 3713.	420,00	
11/08/2021	15781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4354 do empenho 3713.		420,00
11/08/2021	15781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4354 .	420,00	
11/08/2021	15781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4354 .		420,00
11/08/2021	15782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4355 .		3.705,60
11/08/2021	15782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4355 do empenho 3677.	3.705,60	
11/08/2021	15782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4355 do empenho 3677.	3.705,60	
11/08/2021	15782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4355 do empenho 3677.		3.705,60
11/08/2021	15782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4355 .	3.705,60	
11/08/2021	15782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4355 .		3.705,60
11/08/2021	15783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4356 .		6.796,25
11/08/2021	15783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Pagamento da O.P. 4356 do empenho 3679.	6.796,25	
11/08/2021	15783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4356 do empenho 3679.	6.796,25	
11/08/2021	15783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4356 do empenho 3679.		6.796,25
11/08/2021	15783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4356 .	6.796,25	
11/08/2021	15783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4356 .		6.796,25
			A TRANSPORTAR:	20.829.729,12	20.829.729,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.829.729,12	20.829.729,12
11/08/2021	15784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4357 .		19.487,25
11/08/2021	15784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 4357 do empenho 3680.	19.487,25	
11/08/2021	15784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4357 do empenho 3680.	19.487,25	
11/08/2021	15784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4357 do empenho 3680.		19.487,25
11/08/2021	15784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4357 .	19.487,25	
11/08/2021	15784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4357 .		19.487,25
11/08/2021	15785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4358 .		2.924,40
11/08/2021	15785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Pagamento da O.P. 4358 do empenho 3819.	2.924,40	
11/08/2021	15785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4358 do empenho 3819.	2.924,40	
11/08/2021	15785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4358 do empenho 3819.		2.924,40
11/08/2021	15785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4358 .	2.924,40	
11/08/2021	15785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4358 .		2.924,40
11/08/2021	15786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4359 .		819,00
11/08/2021	15786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Pagamento da O.P. 4359 do empenho 3820.	819,00	
11/08/2021	15786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4359 do empenho 3820.	819,00	
11/08/2021	15786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4359 do empenho 3820.		819,00
11/08/2021	15786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4359 .	819,00	
11/08/2021	15786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4359 .		819,00
11/08/2021	15787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4360 .		5.466,19
11/08/2021	15787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4360 do empenho 3791.	5.466,19	
11/08/2021	15787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4360 do empenho 3791.	5.466,19	
11/08/2021	15787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4360 do empenho 3791.		5.466,19
11/08/2021	15787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4360 .	5.466,19	
11/08/2021	15787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4360 .		5.466,19
11/08/2021	15788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4361 .		50,00
11/08/2021	15788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4361 do empenho 3792.	50,00	
A TRANSPORTAR:				20.915.869,64	20.915.869,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.915.869,64	20.915.869,64
11/08/2021	15788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4361 do empenho 3792.	50,00	
11/08/2021	15788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4361 do empenho 3792.		50,00
11/08/2021	15788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4361 .	50,00	
11/08/2021	15788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4361 .		50,00
11/08/2021	15789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4362 .		2.852,97
11/08/2021	15789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4362 do empenho 3649.	2.852,97	
11/08/2021	15789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4362 do empenho 3649.	2.852,97	
11/08/2021	15789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4362 do empenho 3649.		2.852,97
11/08/2021	15789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4362 .	2.852,97	
11/08/2021	15789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4362 .		2.852,97
11/08/2021	15790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4363 .		681,98
11/08/2021	15790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4363 do empenho 3650.	681,98	
11/08/2021	15790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4363 do empenho 3650.	681,98	
11/08/2021	15790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4363 do empenho 3650.		681,98
11/08/2021	15790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4363 .	681,98	
11/08/2021	15790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4363 .		681,98
11/08/2021	15791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4364 .		284,21
11/08/2021	15791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 4364 do empenho 3823.	284,21	
11/08/2021	15791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4364 do empenho 3823.	284,21	
11/08/2021	15791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4364 do empenho 3823.		284,21
11/08/2021	15791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4364 .	284,21	
11/08/2021	15791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4364 .		284,21
11/08/2021	15792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4365 .		2.704,00
11/08/2021	15792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 4365 do empenho 3676.	2.704,00	
11/08/2021	15792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4365 do empenho 3676.	2.704,00	
11/08/2021	15792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4365 do empenho 3676.		2.704,00
			A TRANSPORTAR:	20.932.835,12	20.932.835,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.932.835,12	20.932.835,12
11/08/2021	15792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4365 .	2.704,00	
11/08/2021	15792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4365 .		2.704,00
11/08/2021	15793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4366 .		3.500,00
11/08/2021	15793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4366 do empenho 3825.	3.500,00	
11/08/2021	15793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4366 do empenho 3825.	3.500,00	
11/08/2021	15793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4366 do empenho 3825.		3.500,00
11/08/2021	15793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4366 .	3.500,00	
11/08/2021	15793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4366 .		3.500,00
11/08/2021	15794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4367 .		275,50
11/08/2021	15794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 4367 do empenho 3760.	275,50	
11/08/2021	15794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4367 do empenho 3760.	275,50	
11/08/2021	15794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4367 do empenho 3760.		275,50
11/08/2021	15794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4367 .	275,50	
11/08/2021	15794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4367 .		275,50
11/08/2021	15795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4368 .		1.206,00
11/08/2021	15795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 4368 do empenho 3700.	1.206,00	
11/08/2021	15795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4368 do empenho 3700.	1.206,00	
11/08/2021	15795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4368 do empenho 3700.		1.206,00
11/08/2021	15795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4368 .	1.206,00	
11/08/2021	15795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4368 .		1.206,00
11/08/2021	15796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4369 .		320,00
11/08/2021	15796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pagamento da O.P. 4369 do empenho 3699.	320,00	
11/08/2021	15796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4369 do empenho 3699.	320,00	
11/08/2021	15796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4369 do empenho 3699.		320,00
11/08/2021	15796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4369 .	320,00	
11/08/2021	15796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4369 .		320,00
11/08/2021	15797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4370 .		131,90
			A TRANSPORTAR:	20.951.443,62	20.951.575,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.951.443,62	20.951.575,52
11/08/2021	15797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4370 do empenho 3675.	131,90	
11/08/2021	15797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4370 do empenho 3675.	131,90	
11/08/2021	15797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4370 do empenho 3675.		131,90
11/08/2021	15797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4370 .	131,90	
11/08/2021	15797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4370 .		131,90
11/08/2021	15798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4371 .		339,00
11/08/2021	15798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4371 do empenho 3786.	339,00	
11/08/2021	15798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4371 do empenho 3786.	339,00	
11/08/2021	15798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4371 do empenho 3786.		339,00
11/08/2021	15798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4371 .	339,00	
11/08/2021	15798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4371 .		339,00
11/08/2021	15799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4372 .		100,00
11/08/2021	15799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4372 do empenho 3711.	100,00	
11/08/2021	15799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4372 do empenho 3711.	100,00	
11/08/2021	15799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4372 do empenho 3711.		100,00
11/08/2021	15799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4372 .	100,00	
11/08/2021	15799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4372 .		100,00
11/08/2021	15800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4373 .		320,00
11/08/2021	15800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Pagamento da O.P. 4373 do empenho 3794.	320,00	
11/08/2021	15800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4373 do empenho 3794.	320,00	
11/08/2021	15800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4373 do empenho 3794.		320,00
11/08/2021	15800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4373 .	320,00	
11/08/2021	15800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4373 .		320,00
11/08/2021	15801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4374 .		1.558,98
11/08/2021	15801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4374 do empenho 3678.	1.558,98	
A TRANSPORTAR:				20.955.675,30	20.955.675,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.955.675,30	20.955.675,30
11/08/2021	15801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4374 do empenho 3678.	1.558,98	
11/08/2021	15801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4374 do empenho 3678.		1.558,98
11/08/2021	15801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4374 .	1.558,98	
11/08/2021	15801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4374 .		1.558,98
11/08/2021	15802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4375 .		313,05
11/08/2021	15802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4375 do empenho 3645.	313,05	
11/08/2021	15802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4375 do empenho 3645.	313,05	
11/08/2021	15802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4375 do empenho 3645.		313,05
11/08/2021	15802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4375 .	313,05	
11/08/2021	15802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4375 .		313,05
11/08/2021	15803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4376 .		64,95
11/08/2021	15803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4376 do empenho 3646.	64,95	
11/08/2021	15803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4376 do empenho 3646.	64,95	
11/08/2021	15803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4376 do empenho 3646.		64,95
11/08/2021	15803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4376 .	64,95	
11/08/2021	15803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4376 .		64,95
11/08/2021	15804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4377 .		1.171,80
11/08/2021	15804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Pagamento da O.P. 4377 do empenho 3798.	1.171,80	
11/08/2021	15804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4377 do empenho 3798.	1.171,80	
11/08/2021	15804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4377 do empenho 3798.		1.171,80
11/08/2021	15804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4377 .	1.171,80	
11/08/2021	15804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4377 .		1.171,80
11/08/2021	15805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4378 .		6.123,96
11/08/2021	15805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Pagamento da O.P. 4378 do empenho 3799.	6.123,96	
11/08/2021	15805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4378 do empenho 3799.	6.123,96	
11/08/2021	15805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4378 do empenho 3799.		6.123,96
11/08/2021	15805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4378 .	6.123,96	
			A TRANSPORTAR:	20.981.814,54	20.975.690,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.981.814,54	20.975.690,58
11/08/2021	15805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4378 .		6.123,96
11/08/2021	15806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4379 .		890,50
11/08/2021	15806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 4379 do empenho 3709.	890,50	
11/08/2021	15806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4379 do empenho 3709.	890,50	
11/08/2021	15806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4379 do empenho 3709.		890,50
11/08/2021	15806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4379 .	890,50	
11/08/2021	15806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4379 .		890,50
11/08/2021	15807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4380 .		137,00
11/08/2021	15807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 4380 do empenho 3710.	137,00	
11/08/2021	15807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4380 do empenho 3710.	137,00	
11/08/2021	15807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4380 do empenho 3710.		137,00
11/08/2021	15807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4380 .	137,00	
11/08/2021	15807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4380 .		137,00
11/08/2021	15808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4381 .		2.331,00
11/08/2021	15808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 4381 do empenho 3704.	2.331,00	
11/08/2021	15808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4381 do empenho 3704.	2.331,00	
11/08/2021	15808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4381 do empenho 3704.		2.331,00
11/08/2021	15808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4381 .	2.331,00	
11/08/2021	15808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4381 .		2.331,00
11/08/2021	15809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4382 .		722,00
11/08/2021	15809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 4382 do empenho 3705.	722,00	
11/08/2021	15809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4382 do empenho 3705.	722,00	
11/08/2021	15809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4382 do empenho 3705.		722,00
11/08/2021	15809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4382 .	722,00	
11/08/2021	15809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4382 .		722,00
11/08/2021	15810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4383 .		587,29
			A TRANSPORTAR:	20.994.056,04	20.994.643,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.994.056,04	20.994.643,33
11/08/2021	15810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4383 do empenho 3662.	587,29	
11/08/2021	15810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4383 do empenho 3662.	587,29	
11/08/2021	15810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4383 do empenho 3662.		587,29
11/08/2021	15810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4383 .	587,29	
11/08/2021	15810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4383 .		587,29
11/08/2021	15811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4384 .		345,97
11/08/2021	15811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4384 do empenho 3663.	345,97	
11/08/2021	15811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4384 do empenho 3663.	345,97	
11/08/2021	15811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4384 do empenho 3663.		345,97
11/08/2021	15811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4384 .	345,97	
11/08/2021	15811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4384 .		345,97
11/08/2021	15812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4385 .		13.867,98
11/08/2021	15812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4385 do empenho 3670.	13.867,98	
11/08/2021	15812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4385 do empenho 3670.	13.867,98	
11/08/2021	15812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4385 do empenho 3670.		13.867,98
11/08/2021	15812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4385 .	13.867,98	
11/08/2021	15812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4385 .		13.867,98
11/08/2021	15813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4386 .		56.780,30
11/08/2021	15813	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4386 do empenho 3827.	56.780,30	
11/08/2021	15813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4386 do empenho 3827.	56.780,30	
11/08/2021	15813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4386 do empenho 3827.		56.780,30
11/08/2021	15813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4386 .	56.780,30	
11/08/2021	15813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4386 .		56.780,30
11/08/2021	15814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4387 .		22,08
11/08/2021	15814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 4387 do empenho 3826.	22,08	
11/08/2021	15814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4387 do empenho 3826.	22,08	
			A TRANSPORTAR:	21.208.844,82	21.208.822,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.208.844,82	21.208.822,74
11/08/2021	15814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4387 do empenho 3826.		22,08
11/08/2021	15814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4387 .	22,08	
11/08/2021	15814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4387 .		22,08
11/08/2021	15815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4388 .		243,40
11/08/2021	15815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 4388 do empenho 3833.	243,40	
11/08/2021	15815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4388 do empenho 3833.	243,40	
11/08/2021	15815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4388 do empenho 3833.		243,40
11/08/2021	15815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4388 .	243,40	
11/08/2021	15815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4388 .		243,40
11/08/2021	15816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4389 .		401,64
11/08/2021	15816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4389 do empenho 3832.	401,64	
11/08/2021	15816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4389 do empenho 3832.	401,64	
11/08/2021	15816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4389 do empenho 3832.		401,64
11/08/2021	15816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4389 .	401,64	
11/08/2021	15816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4389 .		401,64
11/08/2021	15817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4390 .		5.887,09
11/08/2021	15817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4390 do empenho 3682.	5.887,09	
11/08/2021	15817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4390 do empenho 3682.	5.887,09	
11/08/2021	15817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4390 do empenho 3682.		5.887,09
11/08/2021	15817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4390 .	5.887,09	
11/08/2021	15817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4390 .		5.887,09
11/08/2021	15818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4391 .		13.528,66
11/08/2021	15818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4391 do empenho 3683.	13.528,66	
11/08/2021	15818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4391 do empenho 3683.	13.528,66	
11/08/2021	15818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4391 do empenho 3683.		13.528,66
11/08/2021	15818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4391 .	13.528,66	
			A TRANSPORTAR:	21.269.049,27	21.255.520,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.269.049,27	21.255.520,61
11/08/2021	15818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4391 .		13.528,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2021	15819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4392 .		5.841,45
11/08/2021	15819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4392 do empenho 3684.	5.841,45	
11/08/2021	15819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4392 do empenho 3684.	5.841,45	
11/08/2021	15819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4392 do empenho 3684.		5.841,45
11/08/2021	15819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4392 .	5.841,45	
11/08/2021	15819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4392 .		5.841,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2021	15820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4393 .		4.914,43
11/08/2021	15820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4393 do empenho 3685.	4.914,43	
11/08/2021	15820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4393 do empenho 3685.	4.914,43	
11/08/2021	15820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4393 do empenho 3685.		4.914,43
11/08/2021	15820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4393 .	4.914,43	
11/08/2021	15820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4393 .		4.914,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2021	15821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4394 .		323,04
11/08/2021	15821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4394 do empenho 3686.	323,04	
11/08/2021	15821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4394 do empenho 3686.	323,04	
11/08/2021	15821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4394 do empenho 3686.		323,04
11/08/2021	15821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4394 .	323,04	
11/08/2021	15821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4394 .		323,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2021	15822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4395 .		8.097,02
11/08/2021	15822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4395 do empenho 3687.	8.097,02	
11/08/2021	15822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4395 do empenho 3687.	8.097,02	
11/08/2021	15822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4395 do empenho 3687.		8.097,02
11/08/2021	15822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4395 .	8.097,02	
11/08/2021	15822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4395 .		8.097,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2021	15823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4396 .		4.411,78
11/08/2021	15823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4396 do empenho 3688.	4.411,78	
			A TRANSPORTAR:	21.330.988,87	21.330.988,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.330.988,87	21.330.988,87
11/08/2021	15823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4396 do empenho 3688.	4.411,78	
11/08/2021	15823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4396 do empenho 3688.		4.411,78
11/08/2021	15823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4396 .	4.411,78	
11/08/2021	15823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4396 .		4.411,78
11/08/2021	15824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4397 .		677,41
11/08/2021	15824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4397 do empenho 3689.	677,41	
11/08/2021	15824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4397 do empenho 3689.	677,41	
11/08/2021	15824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4397 do empenho 3689.		677,41
11/08/2021	15824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4397 .	677,41	
11/08/2021	15824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4397 .		677,41
11/08/2021	15825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4398 .		7.079,17
11/08/2021	15825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4398 do empenho 3690.	7.079,17	
11/08/2021	15825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4398 do empenho 3690.	7.079,17	
11/08/2021	15825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4398 do empenho 3690.		7.079,17
11/08/2021	15825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4398 .	7.079,17	
11/08/2021	15825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4398 .		7.079,17
11/08/2021	15826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4399 .		2.455,51
11/08/2021	15826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4399 do empenho 3691.	2.455,51	
11/08/2021	15826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4399 do empenho 3691.	2.455,51	
11/08/2021	15826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4399 do empenho 3691.		2.455,51
11/08/2021	15826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4399 .	2.455,51	
11/08/2021	15826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4399 .		2.455,51
			TOTAL DO DIA:	3.416.232,83	3.416.232,83
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7072 (lote 1226) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	63,92	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7071 (lote 1226) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.308,19	
			A TRANSPORTAR:	21.373.820,81	21.370.448,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.373.820,81	21.370.448,70
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7070 (lote 1226) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	9,98	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7082 (lote 1226) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	247,33	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7069 (lote 1226) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	50,26	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7068 (lote 1226) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	21,73	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7067 (lote 1226) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	9,04	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7066 (lote 1226) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	5,42	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7065 (lote 1226) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	196,61	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7064 (lote 1226) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	81,91	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7063 (lote 1226) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	49,15	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7062 (lote 1226) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,58	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7061 (lote 1226) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,15	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7059 (lote 1226) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	887,36	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7058 (lote 1226) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	369,73	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7057 (lote 1226) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	221,83	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7056 (lote 1226) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.900,00	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7055 (lote 1226) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.625,00	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7054 (lote 1226) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	975,00	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7053 (lote 1226) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	558,65	
			A TRANSPORTAR:	21.383.057,54	21.370.448,70

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.383.057,54	21.370.448,70
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7060 (lote 1226) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,89	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7051 (lote 1226) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	139,66	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7050 (lote 1226) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.742,02	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7049 (lote 1226) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	725,83	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7052 (lote 1226) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	232,77	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7081 (lote 1226) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	19,63	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7044 (lote 1226) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.751,81	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7042 (lote 1226) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.187,95	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7079 (lote 1226) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	163,63	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7083 (lote 1226) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	282,48	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7048 (lote 1226) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	435,50	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7080 (lote 1226) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	560,56	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7045 (lote 1226) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	22,49	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7043 (lote 1226) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.979,92	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7047 (lote 1226) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	89,97	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7046 (lote 1226) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	37,48	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7075 (lote 1226) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	116,77	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7077 (lote 1226) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.931,97	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7078 (lote 1226) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	255,80	
			A TRANSPORTAR:	21.398.738,67	21.370.448,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.398.738,67	21.370.448,70
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7076 (lote 1226) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	5,69	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7074 (lote 1226) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	28,05	
12/08/2021	15827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7073 (lote 1226) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	393,67	
12/08/2021	15827	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7050 (lote 1226) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.742,02
12/08/2021	15827	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7049 (lote 1226) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		725,83
12/08/2021	15827	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7048 (lote 1226) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		435,50
12/08/2021	15827	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7065 (lote 1226) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		196,61
12/08/2021	15827	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7064 (lote 1226) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		81,91
12/08/2021	15827	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7063 (lote 1226) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		49,15
12/08/2021	15827	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 7069 (lote 1226) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		50,26
12/08/2021	15827	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7074 (lote 1226) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		28,05
12/08/2021	15827	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7073 (lote 1226) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		393,67
12/08/2021	15827	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7053 (lote 1226) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		558,65
12/08/2021	15827	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7052 (lote 1226) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		232,77
12/08/2021	15827	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7051 (lote 1226) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		139,66
12/08/2021	15827	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7068 (lote 1226) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		21,73
12/08/2021	15827	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7067 (lote 1226) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		9,04
12/08/2021	15827	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7066 (lote 1226) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		5,42
			A TRANSPORTAR:	21.399.166,08	21.375.118,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.399.166,08	21.375.118,97
12/08/2021	15827	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7070 (lote 1226) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		9,98
12/08/2021	15827	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 7075 (lote 1226) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		116,77
12/08/2021	15827	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 7076 (lote 1226) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		5,69
12/08/2021	15827	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 7078 (lote 1226) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		255,80
12/08/2021	15827	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 7082 (lote 1226) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		247,33
12/08/2021	15827	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 7083 (lote 1226) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		282,48
12/08/2021	15827	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 7079 (lote 1226) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		163,63
12/08/2021	15827	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7056 (lote 1226) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.900,00
12/08/2021	15827	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7055 (lote 1226) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.625,00
12/08/2021	15827	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7054 (lote 1226) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		975,00
12/08/2021	15827	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7044 (lote 1226) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.751,81
12/08/2021	15827	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7043 (lote 1226) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.979,92
12/08/2021	15827	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7042 (lote 1226) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.187,95
12/08/2021	15827	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7059 (lote 1226) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		887,36
12/08/2021	15827	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7058 (lote 1226) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		369,73
12/08/2021	15827	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7057 (lote 1226) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		221,83
12/08/2021	15827	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7071 (lote 1226) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.308,19
12/08/2021	15827	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7080 (lote 1226) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		560,56
			A TRANSPORTAR:	21.399.166,08	21.395.968,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.399.166,08	21.395.968,00
12/08/2021	15827	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7077 (lote 1226) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.931,97
12/08/2021	15827	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7072 (lote 1226) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		63,92
12/08/2021	15827	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7062 (lote 1226) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,58
12/08/2021	15827	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7060 (lote 1226) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,89
12/08/2021	15827	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7061 (lote 1226) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,15
12/08/2021	15827	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7046 (lote 1226) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		37,48
12/08/2021	15827	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7045 (lote 1226) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		22,49
12/08/2021	15827	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7047 (lote 1226) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		89,97
12/08/2021	15827	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7081 (lote 1226) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		19,63
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7072 (lote 1226) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	63,92	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7071 (lote 1226) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.308,19	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7070 (lote 1226) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	9,98	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7069 (lote 1226) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	50,26	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7068 (lote 1226) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	21,73	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7067 (lote 1226) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	9,04	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7066 (lote 1226) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	5,42	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7065 (lote 1226) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	196,61	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7064 (lote 1226) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	81,91	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7063 (lote 1226) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	49,15	
			A TRANSPORTAR:	21.402.962,29	21.399.166,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.402.962,29	21.399.166,08
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7062 (lote 1226) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,58	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7059 (lote 1226) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	887,36	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7061 (lote 1226) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,15	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7054 (lote 1226) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	975,00	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7058 (lote 1226) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	369,73	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7052 (lote 1226) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	232,77	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7051 (lote 1226) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	139,66	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7055 (lote 1226) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.625,00	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7050 (lote 1226) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.742,02	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7049 (lote 1226) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	725,83	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7053 (lote 1226) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	558,65	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7056 (lote 1226) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.900,00	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7060 (lote 1226) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,89	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7043 (lote 1226) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.979,92	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7046 (lote 1226) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	37,48	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7045 (lote 1226) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	22,49	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7044 (lote 1226) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.751,81	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7077 (lote 1226) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.931,97	
			A TRANSPORTAR:	21.423.874,60	21.399.166,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.423.874,60	21.399.166,08
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7042 (lote 1226) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.187,95	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7047 (lote 1226) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	89,97	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7082 (lote 1226) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	247,33	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7080 (lote 1226) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	560,56	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7081 (lote 1226) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	19,63	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7083 (lote 1226) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	282,48	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7057 (lote 1226) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	221,83	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7048 (lote 1226) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	435,50	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7073 (lote 1226) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	393,67	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7076 (lote 1226) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	5,69	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7078 (lote 1226) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	255,80	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7079 (lote 1226) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	163,63	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7075 (lote 1226) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	116,77	
12/08/2021	15827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7074 (lote 1226) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	28,05	
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7044 (lote 1226) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.751,81
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7043 (lote 1226) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.979,92
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7042 (lote 1226) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.187,95
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7047 (lote 1226) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		89,97
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7046 (lote 1226) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		37,48
A TRANSPORTAR:				21.427.883,46	21.407.213,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.427.883,46	21.407.213,21
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7045 (lote 1226) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		22,49
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7050 (lote 1226) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.742,02
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7049 (lote 1226) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		725,83
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7048 (lote 1226) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		435,50
12/08/2021	15827	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 7053 (lote 1226) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		558,65
12/08/2021	15827	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 7052 (lote 1226) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		232,77
12/08/2021	15827	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 7051 (lote 1226) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		139,66
12/08/2021	15827	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 7056 (lote 1226) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.900,00
12/08/2021	15827	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 7055 (lote 1226) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.625,00
12/08/2021	15827	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 7054 (lote 1226) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		975,00
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7059 (lote 1226) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		887,36
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7058 (lote 1226) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		369,73
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7057 (lote 1226) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		221,83
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7062 (lote 1226) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,58
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7061 (lote 1226) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,15
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7060 (lote 1226) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,89
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7065 (lote 1226) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		196,61
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7064 (lote 1226) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		81,91
			A TRANSPORTAR:	21.427.883,46	21.419.360,19

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.427.883,46	21.419.360,19
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7063 (lote 1226) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		49,15
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7068 (lote 1226) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		21,73
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7067 (lote 1226) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		9,04
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7066 (lote 1226) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		5,42
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 7069 (lote 1226) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		50,26
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7070 (lote 1226) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		9,98
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7071 (lote 1226) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.308,19
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7072 (lote 1226) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		63,92
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 7073 (lote 1226) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		393,67
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 7074 (lote 1226) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		28,05
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7075 (lote 1226) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		116,77
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 7076 (lote 1226) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		5,69
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7077 (lote 1226) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.931,97
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 7078 (lote 1226) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		255,80
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7079 (lote 1226) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		163,63
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 7080 (lote 1226) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		560,56
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7081 (lote 1226) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		19,63
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 7082 (lote 1226) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		247,33
12/08/2021	15827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7083 (lote 1226) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		282,48
			A TRANSPORTAR:	21.427.883,46	21.427.883,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.427.883,46	21.427.883,46
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7072 (lote 1226) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	63,92	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7082 (lote 1226) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	247,33	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7071 (lote 1226) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.308,19	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7070 (lote 1226) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	9,98	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7069 (lote 1226) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	50,26	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7068 (lote 1226) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	21,73	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7067 (lote 1226) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	9,04	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7066 (lote 1226) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	5,42	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7065 (lote 1226) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	196,61	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7064 (lote 1226) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	81,91	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7063 (lote 1226) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	49,15	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7062 (lote 1226) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,58	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7059 (lote 1226) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	887,36	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7058 (lote 1226) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	369,73	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7061 (lote 1226) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,15	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7060 (lote 1226) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,89	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7057 (lote 1226) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	221,83	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7056 (lote 1226) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.900,00	
A TRANSPORTAR:				21.437.338,54	21.427.883,46

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.437.338,54	21.427.883,46
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7055 (lote 1226) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.625,00	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7054 (lote 1226) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	975,00	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7052 (lote 1226) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	232,77	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7051 (lote 1226) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	139,66	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7050 (lote 1226) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.742,02	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7049 (lote 1226) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	725,83	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7053 (lote 1226) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	558,65	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7042 (lote 1226) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.187,95	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7046 (lote 1226) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	37,48	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7045 (lote 1226) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	22,49	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7044 (lote 1226) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.751,81	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7043 (lote 1226) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.979,92	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7047 (lote 1226) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	89,97	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7083 (lote 1226) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	282,48	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7080 (lote 1226) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	560,56	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7048 (lote 1226) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	435,50	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7079 (lote 1226) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	163,63	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7077 (lote 1226) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.931,97	
A TRANSPORTAR:				21.455.781,23	21.427.883,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					21.455.781,23	21.427.883,46
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7076 (lote 1226) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	5,69	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7081 (lote 1226) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	19,63	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7078 (lote 1226) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	255,80	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7075 (lote 1226) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	116,77	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7074 (lote 1226) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	28,05	
12/08/2021	15827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7073 (lote 1226) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	393,67	
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7072 (lote 1226) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		63,92
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7071 (lote 1226) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.308,19
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7082 (lote 1226) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		247,33
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7070 (lote 1226) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		9,98
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7069 (lote 1226) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		50,26
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7068 (lote 1226) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		21,73
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7067 (lote 1226) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		9,04
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7066 (lote 1226) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		5,42
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7065 (lote 1226) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		196,61
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7064 (lote 1226) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		81,91
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7063 (lote 1226) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		49,15
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7062 (lote 1226) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,58
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7060 (lote 1226) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,89
A TRANSPORTAR:					21.456.600,84	21.431.951,47

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.456.600,84	21.431.951,47
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7059 (lote 1226) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		887,36
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7058 (lote 1226) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		369,73
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7061 (lote 1226) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,15
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7057 (lote 1226) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		221,83
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7056 (lote 1226) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.900,00
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7055 (lote 1226) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.625,00
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7054 (lote 1226) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		975,00
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7052 (lote 1226) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		232,77
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7051 (lote 1226) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		139,66
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7049 (lote 1226) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		725,83
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7053 (lote 1226) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		558,65
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7050 (lote 1226) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.742,02
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7046 (lote 1226) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		37,48
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7045 (lote 1226) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		22,49
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7042 (lote 1226) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.187,95
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7083 (lote 1226) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		282,48
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7047 (lote 1226) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		89,97
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7080 (lote 1226) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		560,56
			A TRANSPORTAR:	21.456.600,84	21.445.518,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.456.600,84	21.445.518,40
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7043 (lote 1226) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.979,92
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7048 (lote 1226) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		435,50
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7076 (lote 1226) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		5,69
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7044 (lote 1226) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.751,81
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7081 (lote 1226) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		19,63
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7078 (lote 1226) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		255,80
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7079 (lote 1226) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		163,63
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7077 (lote 1226) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.931,97
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7075 (lote 1226) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		116,77
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7074 (lote 1226) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		28,05
12/08/2021	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7073 (lote 1226) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		393,67
12/08/2021	15827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7070 (lote 1226) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	9,98	
12/08/2021	15827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7068 (lote 1226) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	21,73	
12/08/2021	15827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7067 (lote 1226) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	9,04	
12/08/2021	15827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7066 (lote 1226) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	5,42	
12/08/2021	15827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7065 (lote 1226) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	196,61	
12/08/2021	15827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7064 (lote 1226) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	81,91	
12/08/2021	15827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7063 (lote 1226) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	49,15	
			A TRANSPORTAR:	21.456.974,68	21.456.600,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.456.974,68	21.456.600,84
12/08/2021	15827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7053 (lote 1226) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	558,65	
12/08/2021	15827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7052 (lote 1226) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	232,77	
12/08/2021	15827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7051 (lote 1226) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	139,66	
12/08/2021	15827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7050 (lote 1226) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.742,02	
12/08/2021	15827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7049 (lote 1226) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	725,83	
12/08/2021	15827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7048 (lote 1226) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	435,50	
12/08/2021	15827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7079 (lote 1226) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	163,63	
12/08/2021	15827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7076 (lote 1226) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	5,69	
12/08/2021	15827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7083 (lote 1226) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	282,48	
12/08/2021	15827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7075 (lote 1226) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	116,77	
12/08/2021	15827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7069 (lote 1226) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	50,26	
12/08/2021	15827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7078 (lote 1226) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	255,80	
12/08/2021	15827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7082 (lote 1226) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	247,33	
12/08/2021	15827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7074 (lote 1226) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	28,05	
12/08/2021	15827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7073 (lote 1226) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	393,67	
12/08/2021	15827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7070 (lote 1226) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		9,98
12/08/2021	15827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7069 (lote 1226) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		50,26
12/08/2021	15827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7068 (lote 1226) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		21,73
12/08/2021	15827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7067 (lote 1226) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		9,04
			A TRANSPORTAR:	21.462.352,79	21.456.691,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.462.352,79	21.456.691,85
12/08/2021	15827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7066 (lote 1226) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		5,42
12/08/2021	15827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7065 (lote 1226) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		196,61
12/08/2021	15827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7064 (lote 1226) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		81,91
12/08/2021	15827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7063 (lote 1226) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		49,15
12/08/2021	15827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7053 (lote 1226) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		558,65
12/08/2021	15827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7052 (lote 1226) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		232,77
12/08/2021	15827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7051 (lote 1226) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		139,66
12/08/2021	15827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7050 (lote 1226) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.742,02
12/08/2021	15827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7049 (lote 1226) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		725,83
12/08/2021	15827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7048 (lote 1226) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		435,50
12/08/2021	15827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7083 (lote 1226) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		282,48
12/08/2021	15827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7078 (lote 1226) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		255,80
12/08/2021	15827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7076 (lote 1226) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		5,69
12/08/2021	15827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7075 (lote 1226) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		116,77
12/08/2021	15827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7079 (lote 1226) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		163,63
12/08/2021	15827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7082 (lote 1226) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		247,33
12/08/2021	15827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7074 (lote 1226) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		28,05
12/08/2021	15827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7073 (lote 1226) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		393,67
12/08/2021	15828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7130 (lote 1230) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,73	
			A TRANSPORTAR:	21.462.356,52	21.462.352,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.462.356,52	21.462.352,79
12/08/2021	15828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7129 (lote 1230) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,55	
12/08/2021	15828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7128 (lote 1230) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,93	
12/08/2021	15828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7126 (lote 1230) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.790,57	
12/08/2021	15828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7127 (lote 1230) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.297,37	
12/08/2021	15828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7125 (lote 1230) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.074,34	
12/08/2021	15828	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7126 (lote 1230) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.790,57
12/08/2021	15828	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7127 (lote 1230) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.297,37
12/08/2021	15828	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7125 (lote 1230) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.074,34
12/08/2021	15828	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7128 (lote 1230) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,93
12/08/2021	15828	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7130 (lote 1230) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,73
12/08/2021	15828	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7129 (lote 1230) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,55
12/08/2021	15828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7130 (lote 1230) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,73	
12/08/2021	15828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7126 (lote 1230) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.790,57	
12/08/2021	15828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7129 (lote 1230) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,55	
12/08/2021	15828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7128 (lote 1230) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,93	
12/08/2021	15828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7127 (lote 1230) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.297,37	
12/08/2021	15828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7125 (lote 1230) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.074,34	
12/08/2021	15828	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7127 (lote 1230) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.297,37
A TRANSPORTAR:				21.476.689,77	21.473.818,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.476.689,77	21.473.818,65
12/08/2021	15828	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7126 (lote 1230) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.790,57
12/08/2021	15828	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7125 (lote 1230) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.074,34
12/08/2021	15828	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7130 (lote 1230) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,73
12/08/2021	15828	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7129 (lote 1230) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,55
12/08/2021	15828	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7128 (lote 1230) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,93
12/08/2021	15828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7130 (lote 1230) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,73	
12/08/2021	15828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7129 (lote 1230) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,55	
12/08/2021	15828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7128 (lote 1230) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,93	
12/08/2021	15828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7127 (lote 1230) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.297,37	
12/08/2021	15828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7126 (lote 1230) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.790,57	
12/08/2021	15828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7125 (lote 1230) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.074,34	
12/08/2021	15828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7130 (lote 1230) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,73
12/08/2021	15828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7129 (lote 1230) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,55
12/08/2021	15828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7128 (lote 1230) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,93
12/08/2021	15828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7127 (lote 1230) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.297,37
12/08/2021	15828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7126 (lote 1230) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.790,57
12/08/2021	15828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7125 (lote 1230) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.074,34
12/08/2021	15829	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 491 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2021.		439,18
12/08/2021	15829	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 491 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2021.	439,18	
			A TRANSPORTAR:	21.484.297,44	21.484.297,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.484.297,44	21.484.297,44
12/08/2021	15830	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 492 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.		65,31
12/08/2021	15830	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 492 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.	65,31	
12/08/2021	15831	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 493 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.		24,61
12/08/2021	15831	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 493 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.	24,61	
12/08/2021	15832	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 494 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2021.		733,63
12/08/2021	15832	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 494 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2021.	733,63	
12/08/2021	15833	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 495 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.		405,55
12/08/2021	15833	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 495 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.	405,55	
12/08/2021	15834	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 496 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.		143,73
12/08/2021	15834	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 496 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.	143,73	
12/08/2021	15835	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 497 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.	5,45	
12/08/2021	15835	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 497 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.		5,45
12/08/2021	15836	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 498 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2021.		992,14
12/08/2021	15836	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 498 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2021.	992,14	
12/08/2021	15837	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 499 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.		64,55
12/08/2021	15837	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 499 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.	64,55	
12/08/2021	15838	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 500 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.		228,82
12/08/2021	15838	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 500 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.	228,82	
12/08/2021	15839	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 501 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2021.		661,43
12/08/2021	15839	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 501 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2021.	661,43	
12/08/2021	15840	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 502 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.		43,08
12/08/2021	15840	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 502 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.	43,08	
12/08/2021	15841	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 503 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.		152,55
12/08/2021	15841	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 503 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.	152,55	
12/08/2021	15842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3935 da despesa orçamentária 197.	80.917,50	
12/08/2021	15842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3935 da despesa orçamentária 197.		80.917,50
12/08/2021	15842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3935 da despesa orçamentária 197.	80.917,50	
			A TRANSPORTAR:	21.649.653,29	21.568.735,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.649.653,29	21.568.735,79
12/08/2021	15842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3935 da despesa orçamentária 197.		80.917,50
12/08/2021	15843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3936 da despesa orçamentária 197.	6.895,22	
12/08/2021	15843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3936 da despesa orçamentária 197.		6.895,22
12/08/2021	15843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3936 da despesa orçamentária 197.	6.895,22	
12/08/2021	15843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3936 da despesa orçamentária 197.		6.895,22
12/08/2021	15844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3937 da despesa orçamentária 12.	40,00	
12/08/2021	15844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3937 da despesa orçamentária 12.		40,00
12/08/2021	15844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3937 da despesa orçamentária 12.	40,00	
12/08/2021	15844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3937 da despesa orçamentária 12.		40,00
12/08/2021	15845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3938 da despesa orçamentária 182.	47,84	
12/08/2021	15845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3938 da despesa orçamentária 182.		47,84
12/08/2021	15845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3938 da despesa orçamentária 182.	47,84	
12/08/2021	15845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3938 da despesa orçamentária 182.		47,84
12/08/2021	15846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3939 da despesa orçamentária 215.	881,71	
12/08/2021	15846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3939 da despesa orçamentária 215.		881,71
12/08/2021	15846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3939 da despesa orçamentária 215.	881,71	
12/08/2021	15846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3939 da despesa orçamentária 215.		881,71
12/08/2021	15847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3940 da despesa orçamentária 215.	3.317,60	
12/08/2021	15847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3940 da despesa orçamentária 215.		3.317,60
12/08/2021	15847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3940 da despesa orçamentária 215.	3.317,60	
12/08/2021	15847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3940 da despesa orçamentária 215.		3.317,60
12/08/2021	15848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3941 da despesa orçamentária 182.	7.232,50	
12/08/2021	15848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3941 da despesa orçamentária 182.		7.232,50
12/08/2021	15848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3941 da despesa orçamentária 182.	7.232,50	
			A TRANSPORTAR:	21.686.483,03	21.679.250,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.686.483,03	21.679.250,53
12/08/2021	15848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3941 da despesa orçamentária 182.		7.232,50
12/08/2021	15849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3942 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/08/2021	15849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3942 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/08/2021	15849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3942 da despesa orçamentária 6.	400,00	
12/08/2021	15849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3942 da despesa orçamentária 6.		400,00
12/08/2021	15850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3943 da despesa orçamentária 12.	270,00	
12/08/2021	15850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3943 da despesa orçamentária 12.		270,00
12/08/2021	15850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3943 da despesa orçamentária 12.	270,00	
12/08/2021	15850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3943 da despesa orçamentária 12.		270,00
12/08/2021	15851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3944 da despesa orçamentária 283.	980,60	
12/08/2021	15851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3944 da despesa orçamentária 283.		980,60
12/08/2021	15851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3944 da despesa orçamentária 283.	980,60	
12/08/2021	15851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3944 da despesa orçamentária 283.		980,60
12/08/2021	15852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3945 da despesa orçamentária 283.	715,00	
12/08/2021	15852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3945 da despesa orçamentária 283.		715,00
12/08/2021	15852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3945 da despesa orçamentária 283.	715,00	
12/08/2021	15852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3945 da despesa orçamentária 283.		715,00
12/08/2021	15853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3946 da despesa orçamentária 107.	10.309,98	
12/08/2021	15853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3946 da despesa orçamentária 107.		10.309,98
12/08/2021	15853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3946 da despesa orçamentária 107.	10.309,98	
12/08/2021	15853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3946 da despesa orçamentária 107.		10.309,98
12/08/2021	15854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3947 da despesa orçamentária 100.	1.785,00	
12/08/2021	15854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3947 da despesa orçamentária 100.		1.785,00
12/08/2021	15854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3947 da despesa orçamentária 100.	1.785,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.715.404,19	21.713.619,19
12/08/2021	15854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3947 da despesa orçamentária 100.		1.785,00
12/08/2021	15855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3948 da despesa orçamentária 188.	78,00	
12/08/2021	15855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3948 da despesa orçamentária 188.		78,00
12/08/2021	15855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3948 da despesa orçamentária 188.	78,00	
12/08/2021	15855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3948 da despesa orçamentária 188.		78,00
12/08/2021	15856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3949 da despesa orçamentária 182.	148,50	
12/08/2021	15856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3949 da despesa orçamentária 182.		148,50
12/08/2021	15856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3949 da despesa orçamentária 182.	148,50	
12/08/2021	15856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3949 da despesa orçamentária 182.		148,50
12/08/2021	15857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3950 da despesa orçamentária 163.	180,00	
12/08/2021	15857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3950 da despesa orçamentária 163.		180,00
12/08/2021	15857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3950 da despesa orçamentária 163.	180,00	
12/08/2021	15857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3950 da despesa orçamentária 163.		180,00
12/08/2021	15858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3951 da despesa orçamentária 182.	523,50	
12/08/2021	15858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3951 da despesa orçamentária 182.		523,50
12/08/2021	15858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3951 da despesa orçamentária 182.	523,50	
12/08/2021	15858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3951 da despesa orçamentária 182.		523,50
12/08/2021	15859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3952 da despesa orçamentária 215.	523,50	
12/08/2021	15859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3952 da despesa orçamentária 215.		523,50
12/08/2021	15859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3952 da despesa orçamentária 215.	523,50	
12/08/2021	15859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3952 da despesa orçamentária 215.		523,50
12/08/2021	15860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3953 da despesa orçamentária 75.	3.060,00	
12/08/2021	15860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3953 da despesa orçamentária 75.		3.060,00
12/08/2021	15860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3953 da despesa orçamentária 75.	3.060,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.724.431,19	21.721.371,19
12/08/2021	15860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3953 da despesa orçamentária 75.		3.060,00
12/08/2021	15861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3954 da despesa orçamentária 12.	205,00	
12/08/2021	15861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3954 da despesa orçamentária 12.		205,00
12/08/2021	15861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3954 da despesa orçamentária 12.	205,00	
12/08/2021	15861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3954 da despesa orçamentária 12.		205,00
12/08/2021	15862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3955 da despesa orçamentária 12.	190,00	
12/08/2021	15862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3955 da despesa orçamentária 12.		190,00
12/08/2021	15862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3955 da despesa orçamentária 12.	190,00	
12/08/2021	15862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3955 da despesa orçamentária 12.		190,00
12/08/2021	15863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3956 da despesa orçamentária 245.	72,20	
12/08/2021	15863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3956 da despesa orçamentária 245.		72,20
12/08/2021	15863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3956 da despesa orçamentária 245.	72,20	
12/08/2021	15863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3956 da despesa orçamentária 245.		72,20
12/08/2021	15864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3957 da despesa orçamentária 245.	450,00	
12/08/2021	15864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3957 da despesa orçamentária 245.		450,00
12/08/2021	15864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3957 da despesa orçamentária 245.	450,00	
12/08/2021	15864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3957 da despesa orçamentária 245.		450,00
12/08/2021	15865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3958 da despesa orçamentária 181.	858,17	
12/08/2021	15865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3958 da despesa orçamentária 181.		858,17
12/08/2021	15865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3958 da despesa orçamentária 181.	858,17	
12/08/2021	15865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3958 da despesa orçamentária 181.		858,17
12/08/2021	15866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3959 da despesa orçamentária 181.	406,43	
12/08/2021	15866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3959 da despesa orçamentária 181.		406,43
12/08/2021	15866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3959 da despesa orçamentária 181.	406,43	
			A TRANSPORTAR:	21.728.794,79	21.728.388,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.728.794,79	21.728.388,36
12/08/2021	15866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3959 da despesa orçamentária 181.		406,43
12/08/2021	15867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3960 da despesa orçamentária 204.	1.031,82	
12/08/2021	15867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3960 da despesa orçamentária 204.		1.031,82
12/08/2021	15867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3960 da despesa orçamentária 204.	1.031,82	
12/08/2021	15867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3960 da despesa orçamentária 204.		1.031,82
12/08/2021	15868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3961 da despesa orçamentária 204.	2.532,27	
12/08/2021	15868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3961 da despesa orçamentária 204.		2.532,27
12/08/2021	15868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3961 da despesa orçamentária 204.	2.532,27	
12/08/2021	15868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3961 da despesa orçamentária 204.		2.532,27
12/08/2021	15869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3962 da despesa orçamentária 204.	431,93	
12/08/2021	15869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3962 da despesa orçamentária 204.		431,93
12/08/2021	15869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3962 da despesa orçamentária 204.	431,93	
12/08/2021	15869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3962 da despesa orçamentária 204.		431,93
12/08/2021	15870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3963 da despesa orçamentária 204.	4.401,84	
12/08/2021	15870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3963 da despesa orçamentária 204.		4.401,84
12/08/2021	15870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3963 da despesa orçamentária 204.	4.401,84	
12/08/2021	15870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3963 da despesa orçamentária 204.		4.401,84
12/08/2021	15871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3964 da despesa orçamentária 83.	1.226,65	
12/08/2021	15871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3964 da despesa orçamentária 83.		1.226,65
12/08/2021	15871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3964 da despesa orçamentária 83.	1.226,65	
12/08/2021	15871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3964 da despesa orçamentária 83.		1.226,65
12/08/2021	15872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3965 da despesa orçamentária 83.	1.443,12	
12/08/2021	15872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3965 da despesa orçamentária 83.		1.443,12
12/08/2021	15872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3965 da despesa orçamentária 83.	1.443,12	
			A TRANSPORTAR:	21.750.930,05	21.749.486,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.750.930,05	21.749.486,93
12/08/2021	15872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3965 da despesa orçamentária 83.		1.443,12
12/08/2021	15873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3966 da despesa orçamentária 83.	270,59	
12/08/2021	15873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3966 da despesa orçamentária 83.		270,59
12/08/2021	15873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3966 da despesa orçamentária 83.	270,59	
12/08/2021	15873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3966 da despesa orçamentária 83.		270,59
12/08/2021	15874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3967 da despesa orçamentária 83.	769,66	
12/08/2021	15874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3967 da despesa orçamentária 83.		769,66
12/08/2021	15874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3967 da despesa orçamentária 83.	769,66	
12/08/2021	15874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3967 da despesa orçamentária 83.		769,66
12/08/2021	15875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3968 da despesa orçamentária 83.	962,08	
12/08/2021	15875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3968 da despesa orçamentária 83.		962,08
12/08/2021	15875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3968 da despesa orçamentária 83.	962,08	
12/08/2021	15875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3968 da despesa orçamentária 83.		962,08
12/08/2021	15876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3969 da despesa orçamentária 83.	180,39	
12/08/2021	15876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3969 da despesa orçamentária 83.		180,39
12/08/2021	15876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3969 da despesa orçamentária 83.	180,39	
12/08/2021	15876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3969 da despesa orçamentária 83.		180,39
12/08/2021	15877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3970 da despesa orçamentária 105.	23.000,00	
12/08/2021	15877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3970 da despesa orçamentária 105.		23.000,00
12/08/2021	15877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3970 da despesa orçamentária 105.	23.000,00	
12/08/2021	15877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3970 da despesa orçamentária 105.		23.000,00
12/08/2021	15878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3971 da despesa orçamentária 163.	130,00	
12/08/2021	15878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3971 da despesa orçamentária 163.		130,00
12/08/2021	15878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3971 da despesa orçamentária 163.	130,00	
			A TRANSPORTAR:	21.801.555,49	21.801.425,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.801.555,49	21.801.425,49
12/08/2021	15878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3971 da despesa orçamentária 163.		130,00
12/08/2021	15879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Liquidação 3977 do empenho 365.		6.086,40
12/08/2021	15879	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3977 do empenho 365.	6.086,40	
12/08/2021	15879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3977 do empenho 365.	6.086,40	
12/08/2021	15879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3977 do empenho 365.		6.086,40
12/08/2021	15879	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 3977 (núm. 365) - .	6.086,40	
12/08/2021	15879	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 3977 (núm. 365) - .		6.086,40
12/08/2021	15879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3977 do empenho 365.	6.086,40	
12/08/2021	15879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3977 do empenho 365.		6.086,40
12/08/2021	15880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 3980 do empenho 3836.		193,02
12/08/2021	15880	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3980 do empenho 3836.	193,02	
12/08/2021	15880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3980 do empenho 3836.	193,02	
12/08/2021	15880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3980 do empenho 3836.		193,02
12/08/2021	15880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3980 do empenho 3836.	193,02	
12/08/2021	15880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3980 do empenho 3836.		193,02
12/08/2021	15881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Liquidação 3981 do empenho 3837.		812,24
12/08/2021	15881	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3981 do empenho 3837.	812,24	
12/08/2021	15881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3981 do empenho 3837.	812,24	
12/08/2021	15881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3981 do empenho 3837.		812,24
12/08/2021	15881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3981 do empenho 3837.	812,24	
12/08/2021	15881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3981 do empenho 3837.		812,24
12/08/2021	15882	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 4027 do empenho 3360.	1.160,00	
12/08/2021	15882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 4027 do empenho 3360.		1.160,00
12/08/2021	15882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4027 do empenho 3360.	1.160,00	
12/08/2021	15882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4027 do empenho 3360.		1.160,00
12/08/2021	15882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4027 do empenho 3360.	1.160,00	
12/08/2021	15882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4027 do empenho 3360.		1.160,00
			A TRANSPORTAR:	21.832.396,87	21.832.396,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.832.396,87	21.832.396,87
12/08/2021	15883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4028 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,75	
12/08/2021	15883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4028 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	70,87	
12/08/2021	15883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Liquidação 4028 do empenho 1652.		4.725,00
12/08/2021	15883	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 4028 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		70,87
12/08/2021	15883	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4028 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,75
12/08/2021	15883	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4028 do empenho 1652.	4.725,00	
12/08/2021	15883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4028 do empenho 1652.	4.725,00	
12/08/2021	15883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4028 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,75	
12/08/2021	15883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4028 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	70,87	
12/08/2021	15883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4028 do empenho 1652.		4.725,00
12/08/2021	15883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4028 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,75
12/08/2021	15883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4028 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		70,87
12/08/2021	15883	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Execução contratual do contrato 4028 (núm. 1652) - .	4.725,00	
12/08/2021	15883	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Execução contratual do contrato 4028 (núm. 1652) - .		4.725,00
12/08/2021	15883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4028 do empenho 1652.	4.725,00	
12/08/2021	15883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4028 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	70,87	
12/08/2021	15883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4028 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,75	
12/08/2021	15883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4028 do empenho 1652.		4.725,00
12/08/2021	15883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4028 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		70,87
12/08/2021	15883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4028 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,75
12/08/2021	15884	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 4030 do empenho 3361.	306,00	
12/08/2021	15884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 4030 do empenho 3361.		306,00
			A TRANSPORTAR:	21.852.240,73	21.852.240,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.852.240,73	21.852.240,73
12/08/2021	15884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4030 do empenho 3361.	306,00	
12/08/2021	15884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4030 do empenho 3361.		306,00
12/08/2021	15884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4030 do empenho 3361.	306,00	
12/08/2021	15884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4030 do empenho 3361.		306,00
12/08/2021	15885	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 4031 do empenho 3367.	1.130,00	
12/08/2021	15885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 4031 do empenho 3367.		1.130,00
12/08/2021	15885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4031 do empenho 3367.	1.130,00	
12/08/2021	15885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4031 do empenho 3367.		1.130,00
12/08/2021	15885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4031 do empenho 3367.	1.130,00	
12/08/2021	15885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4031 do empenho 3367.		1.130,00
12/08/2021	15886	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 4032 do empenho 3364.	1.450,00	
12/08/2021	15886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 4032 do empenho 3364.		1.450,00
12/08/2021	15886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4032 do empenho 3364.	1.450,00	
12/08/2021	15886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4032 do empenho 3364.		1.450,00
12/08/2021	15886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4032 do empenho 3364.	1.450,00	
12/08/2021	15886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4032 do empenho 3364.		1.450,00
12/08/2021	15887	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 4033 do empenho 3369.	1.596,00	
12/08/2021	15887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 4033 do empenho 3369.		1.596,00
12/08/2021	15887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4033 do empenho 3369.	1.596,00	
12/08/2021	15887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4033 do empenho 3369.		1.596,00
12/08/2021	15887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4033 do empenho 3369.	1.596,00	
12/08/2021	15887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4033 do empenho 3369.		1.596,00
12/08/2021	15888	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 4034 do empenho 3362.	399,00	
12/08/2021	15888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 4034 do empenho 3362.		399,00
12/08/2021	15888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4034 do empenho 3362.	399,00	
12/08/2021	15888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4034 do empenho 3362.		399,00
A TRANSPORTAR:				21.866.178,73	21.866.178,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.866.178,73	21.866.178,73
12/08/2021	15888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4034 do empenho 3362.	399,00	
12/08/2021	15888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4034 do empenho 3362.		399,00
12/08/2021	15889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	Liquidação 4037 do empenho 3259.		1.242,00
12/08/2021	15889	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4037 do empenho 3259.	1.242,00	
12/08/2021	15889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4037 do empenho 3259.	1.242,00	
12/08/2021	15889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4037 do empenho 3259.		1.242,00
12/08/2021	15889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4037 do empenho 3259.	1.242,00	
12/08/2021	15889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4037 do empenho 3259.		1.242,00
12/08/2021	15890	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades	Liquidação 4039 do empenho 3907.	50.507,93	
12/08/2021	15890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 4039 do empenho 3907.		50.507,93
12/08/2021	15890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4039 do empenho 3907.	50.507,93	
12/08/2021	15890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4039 do empenho 3907.		50.507,93
12/08/2021	15890	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 4039 (núm. 3907) - .	50.507,93	
12/08/2021	15890	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 4039 (núm. 3907) - .		50.507,93
12/08/2021	15890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4039 do empenho 3907.	50.507,93	
12/08/2021	15890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4039 do empenho 3907.		50.507,93
12/08/2021	15891	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades	Liquidação 4040 do empenho 3908.	142.375,40	
12/08/2021	15891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 4040 do empenho 3908.		142.375,40
12/08/2021	15891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4040 do empenho 3908.	142.375,40	
12/08/2021	15891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4040 do empenho 3908.		142.375,40
12/08/2021	15891	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 4040 (núm. 3908) - .	142.375,40	
12/08/2021	15891	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 4040 (núm. 3908) - .		142.375,40
12/08/2021	15891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4040 do empenho 3908.	142.375,40	
12/08/2021	15891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4040 do empenho 3908.		142.375,40
12/08/2021	15892	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades	Liquidação 4041 do empenho 3909.	161.845,14	
12/08/2021	15892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 4041 do empenho 3909.		161.845,14
			A TRANSPORTAR:	22.803.682,19	22.803.682,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.803.682,19	22.803.682,19
12/08/2021	15892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4041 do empenho 3909.	161.845,14	
12/08/2021	15892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4041 do empenho 3909.		161.845,14
12/08/2021	15892	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 4041 (núm. 3909) - .	161.845,14	
12/08/2021	15892	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 4041 (núm. 3909) - .		161.845,14
12/08/2021	15892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4041 do empenho 3909.	161.845,14	
12/08/2021	15892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4041 do empenho 3909.		161.845,14
12/08/2021	15893	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades	Liquidação 4042 do empenho 3910.	62.363,88	
12/08/2021	15893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 4042 do empenho 3910.		62.363,88
12/08/2021	15893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4042 do empenho 3910.	62.363,88	
12/08/2021	15893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4042 do empenho 3910.		62.363,88
12/08/2021	15893	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 4042 (núm. 3910) - .	62.363,88	
12/08/2021	15893	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 4042 (núm. 3910) - .		62.363,88
12/08/2021	15893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4042 do empenho 3910.	62.363,88	
12/08/2021	15893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4042 do empenho 3910.		62.363,88
12/08/2021	15894	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades	Liquidação 4043 do empenho 3911.	593.066,33	
12/08/2021	15894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 4043 do empenho 3911.		593.066,33
12/08/2021	15894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4043 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	9.497,51	
12/08/2021	15894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4043 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	34.824,21	
12/08/2021	15894	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4043 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		34.824,21
12/08/2021	15894	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4043 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		9.497,51
12/08/2021	15894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4043 do empenho 3911.	593.066,33	
12/08/2021	15894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4043 do empenho 3911.		593.066,33
12/08/2021	15894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4043 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	34.824,21	
12/08/2021	15894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4043 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	9.497,51	
12/08/2021	15894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4043 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		34.824,21
12/08/2021	15894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4043 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		9.497,51
12/08/2021	15894	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 4043 (núm. 3911) - .	593.066,33	
			A TRANSPORTAR:	25.406.515,56	24.813.449,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.406.515,56	24.813.449,23
12/08/2021	15894	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 4043 (núm. 3911) - .		593.066,33
12/08/2021	15894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4043 do empenho 3911.	593.066,33	
12/08/2021	15894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4043 do empenho 3911.		593.066,33
12/08/2021	15894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4043 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	34.824,21	
12/08/2021	15894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4043 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	9.497,51	
12/08/2021	15894	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4043 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		34.824,21
12/08/2021	15894	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4043 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		9.497,51
12/08/2021	15895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 4046 do empenho 3914.		60,00
12/08/2021	15895	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4046 do empenho 3914.	60,00	
12/08/2021	15895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4046 do empenho 3914.	60,00	
12/08/2021	15895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4046 do empenho 3914.		60,00
12/08/2021	15895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4046 do empenho 3914.	60,00	
12/08/2021	15895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4046 do empenho 3914.		60,00
12/08/2021	15896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 4048 do empenho 3916.		730,70
12/08/2021	15896	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4048 do empenho 3916.	730,70	
12/08/2021	15896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4048 do empenho 3916.	730,70	
12/08/2021	15896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4048 do empenho 3916.		730,70
12/08/2021	15896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4048 do empenho 3916.	730,70	
12/08/2021	15896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4048 do empenho 3916.		730,70
12/08/2021	15897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 4050 do empenho 3918.		466,80
12/08/2021	15897	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4050 do empenho 3918.	466,80	
12/08/2021	15897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4050 do empenho 3918.	466,80	
12/08/2021	15897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4050 do empenho 3918.		466,80
12/08/2021	15897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4050 do empenho 3918.	466,80	
12/08/2021	15897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4050 do empenho 3918.		466,80
			A TRANSPORTAR:	26.047.676,11	26.047.676,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 387

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.047.676,11	26.047.676,11
12/08/2021	15898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 4051 do empenho 3919.		195,60
12/08/2021	15898	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 4051 do empenho 3919.	195,60	
12/08/2021	15898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4051 do empenho 3919.	195,60	
12/08/2021	15898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4051 do empenho 3919.		195,60
12/08/2021	15898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4051 do empenho 3919.	195,60	
12/08/2021	15898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4051 do empenho 3919.		195,60
12/08/2021	15899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 4052 do empenho 3920.		181,80
12/08/2021	15899	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4052 do empenho 3920.	181,80	
12/08/2021	15899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4052 do empenho 3920.	181,80	
12/08/2021	15899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4052 do empenho 3920.		181,80
12/08/2021	15899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4052 do empenho 3920.	181,80	
12/08/2021	15899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4052 do empenho 3920.		181,80
12/08/2021	15900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 4053 do empenho 3921.		1.318,71
12/08/2021	15900	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4053 do empenho 3921.	1.318,71	
12/08/2021	15900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4053 do empenho 3921.	1.318,71	
12/08/2021	15900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4053 do empenho 3921.		1.318,71
12/08/2021	15900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4053 do empenho 3921.	1.318,71	
12/08/2021	15900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4053 do empenho 3921.		1.318,71
12/08/2021	15901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 4056 do empenho 3937.		40,00
12/08/2021	15901	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4056 do empenho 3937.	40,00	
12/08/2021	15901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4056 do empenho 3937.	40,00	
12/08/2021	15901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4056 do empenho 3937.		40,00
12/08/2021	15901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4056 do empenho 3937.	40,00	
12/08/2021	15901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4056 do empenho 3937.		40,00
12/08/2021	15902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 4057 do empenho 3938.		47,84
			A TRANSPORTAR:	26.052.884,44	26.052.932,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.052.884,44	26.052.932,28
12/08/2021	15902	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000	Liquidação 4057 do empenho 3938.	47,84	
			MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO		
12/08/2021	15902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47,84	
12/08/2021	15902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		47,84
12/08/2021	15902	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	47,84	
12/08/2021	15902	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA		47,84
12/08/2021	15902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	47,84	
12/08/2021	15902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		47,84
12/08/2021	15903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA		881,71
12/08/2021	15903	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	881,71	
12/08/2021	15903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	881,71	
12/08/2021	15903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		881,71
12/08/2021	15903	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	881,71	
12/08/2021	15903	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA		881,71
12/08/2021	15903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	881,71	
12/08/2021	15903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		881,71
12/08/2021	15904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA		3.317,60
12/08/2021	15904	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	3.317,60	
12/08/2021	15904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.317,60	
12/08/2021	15904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.317,60
12/08/2021	15904	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	3.317,60	
12/08/2021	15904	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA		3.317,60
12/08/2021	15904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.317,60	
12/08/2021	15904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.317,60
			A TRANSPORTAR:	26.069.873,04	26.069.873,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.069.873,04	26.069.873,04
12/08/2021	15905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	Liquidação 4060 do empenho 3941.		7.232,50
12/08/2021	15905	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4060 do empenho 3941.	7.232,50	
12/08/2021	15905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4060 do empenho 3941.	7.232,50	
12/08/2021	15905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4060 do empenho 3941.		7.232,50
12/08/2021	15905	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	Execução contratual do contrato 4060 (número 3941) - .	7.232,50	
12/08/2021	15905	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	Execução contratual do contrato 4060 (número 3941) - .		7.232,50
12/08/2021	15905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4060 do empenho 3941.	7.232,50	
12/08/2021	15905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4060 do empenho 3941.		7.232,50
12/08/2021	15906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NILVO DORINI	Liquidação 4061 do empenho 3942.		400,00
12/08/2021	15906	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4061 do empenho 3942.	400,00	
12/08/2021	15906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4061 do empenho 3942.	400,00	
12/08/2021	15906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4061 do empenho 3942.		400,00
12/08/2021	15906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4061 do empenho 3942.	400,00	
12/08/2021	15906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4061 do empenho 3942.		400,00
12/08/2021	15907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 IVAIR LOPES RODRIGUES	Liquidação 4062 do empenho 3943.		270,00
12/08/2021	15907	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4062 do empenho 3943.	270,00	
12/08/2021	15907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4062 do empenho 3943.	270,00	
12/08/2021	15907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4062 do empenho 3943.		270,00
12/08/2021	15907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4062 do empenho 3943.	270,00	
12/08/2021	15907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4062 do empenho 3943.		270,00
12/08/2021	15908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 4077 do empenho 3026.		165,20
12/08/2021	15908	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4077 do empenho 3026.	165,20	
12/08/2021	15908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4077 do empenho 3026.	165,20	
12/08/2021	15908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4077 do empenho 3026.		165,20
12/08/2021	15908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4077 do empenho 3026.	165,20	
12/08/2021	15908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4077 do empenho 3026.		165,20
			A TRANSPORTAR:	26.101.308,64	26.101.308,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 390

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.101.308,64	26.101.308,64
12/08/2021	15909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 4078 do empenho 3173.		231,28
12/08/2021	15909	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4078 do empenho 3173.	231,28	
12/08/2021	15909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4078 do empenho 3173.	231,28	
12/08/2021	15909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4078 do empenho 3173.		231,28
12/08/2021	15909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4078 do empenho 3173.	231,28	
12/08/2021	15909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4078 do empenho 3173.		231,28
12/08/2021	15910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 4079 do empenho 3355.		198,24
12/08/2021	15910	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4079 do empenho 3355.	198,24	
12/08/2021	15910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4079 do empenho 3355.	198,24	
12/08/2021	15910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4079 do empenho 3355.		198,24
12/08/2021	15910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4079 do empenho 3355.	198,24	
12/08/2021	15910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4079 do empenho 3355.		198,24
12/08/2021	15911	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4080 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	97,29	
12/08/2021	15911	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4080 do empenho 3958.		858,17
12/08/2021	15911	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4080 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/08/2021	15911	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4080 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		97,29
12/08/2021	15911	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4080 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
12/08/2021	15911	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4080 do empenho 3958.	858,17	
12/08/2021	15911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4080 do empenho 3958.	858,17	
12/08/2021	15911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4080 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/08/2021	15911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4080 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	97,29	
12/08/2021	15911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4080 do empenho 3958.		858,17
12/08/2021	15911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4080 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		97,29
12/08/2021	15911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4080 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
12/08/2021	15911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4080 do empenho 3958.	858,17	
12/08/2021	15911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4080 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	97,29	
			A TRANSPORTAR:	26.105.469,52	26.104.514,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.105.469,52	26.104.514,06
12/08/2021	15911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4080 do empenho 3958.		858,17
12/08/2021	15911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4080 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/08/2021	15911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4080 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
12/08/2021	15911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4080 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		97,29
12/08/2021	15912	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4081 do empenho 3959.	406,43	
12/08/2021	15912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4081 do empenho 3959.		406,43
12/08/2021	15912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4081 do empenho 3959.	406,43	
12/08/2021	15912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4081 do empenho 3959.		406,43
12/08/2021	15913	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4082 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	77,38	
12/08/2021	15913	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4082 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/08/2021	15913	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4082 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
12/08/2021	15913	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4082 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	546,54	
12/08/2021	15913	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4082 do empenho 3960.		1.031,82
12/08/2021	15913	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4082 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		77,38
12/08/2021	15913	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4082 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
12/08/2021	15913	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4082 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		546,54
12/08/2021	15913	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4082 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
12/08/2021	15913	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4082 do empenho 3960.	1.031,82	
12/08/2021	15913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4082 do empenho 3960.	1.031,82	
12/08/2021	15913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4082 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	77,38	
12/08/2021	15913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4082 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/08/2021	15913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4082 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
12/08/2021	15913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4082 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	546,54	
12/08/2021	15913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4082 do empenho 3960.		1.031,82
12/08/2021	15913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4082 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		77,38
			A TRANSPORTAR:	26.109.635,11	26.109.069,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.109.635,11	26.109.069,43
12/08/2021	15913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4082 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
12/08/2021	15913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4082 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
12/08/2021	15913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4082 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		546,54
12/08/2021	15913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4082 do empenho 3960.	1.031,82	
12/08/2021	15913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4082 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/08/2021	15913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4082 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
12/08/2021	15913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4082 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	77,38	
12/08/2021	15913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4082 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	546,54	
12/08/2021	15913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4082 do empenho 3960.		1.031,82
12/08/2021	15913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4082 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
12/08/2021	15913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4082 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
12/08/2021	15913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4082 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		77,38
12/08/2021	15913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4082 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		546,54
12/08/2021	15914	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4083 do empenho 3961.	1.554,08	
12/08/2021	15914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4083 do empenho 3961.		1.554,08
12/08/2021	15914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4083 do empenho 3961.	1.554,08	
12/08/2021	15914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4083 do empenho 3961.		1.554,08
12/08/2021	15915	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4084 do empenho 3961.		978,19
12/08/2021	15915	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4084 do empenho 3961.	978,19	
12/08/2021	15915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4084 do empenho 3961.	978,19	
12/08/2021	15915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4084 do empenho 3961.		978,19
12/08/2021	15915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4084 do empenho 3961.	978,19	
12/08/2021	15915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4084 do empenho 3961.		978,19
12/08/2021	15916	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4085 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	88,40	
12/08/2021	15916	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4085 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		88,40
			A TRANSPORTAR:	26.117.441,12	26.117.441,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.117.441,12	26.117.441,12
12/08/2021	15916	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4085 do empenho 3962.	431,93	
12/08/2021	15916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4085 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	88,40	
12/08/2021	15916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4085 do empenho 3962.		431,93
12/08/2021	15916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4085 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		88,40
12/08/2021	15916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4085 do empenho 3962.	431,93	
12/08/2021	15916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4085 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	88,40	
12/08/2021	15916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4085 do empenho 3962.		431,93
12/08/2021	15916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4085 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		88,40
12/08/2021	15917	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4086 do empenho 3963.		4.401,84
12/08/2021	15917	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4086 do empenho 3963.	4.401,84	
12/08/2021	15917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4086 do empenho 3963.	4.401,84	
12/08/2021	15917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4086 do empenho 3963.		4.401,84
12/08/2021	15917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4086 do empenho 3963.	4.401,84	
12/08/2021	15917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4086 do empenho 3963.		4.401,84
12/08/2021	15918	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4087 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	93,89	
12/08/2021	15918	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4087 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/08/2021	15918	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4087 do empenho 3964.		1.226,65
12/08/2021	15918	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4087 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		93,89
12/08/2021	15918	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4087 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
12/08/2021	15918	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4087 do empenho 3964.	1.226,65	
12/08/2021	15918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4087 do empenho 3964.	1.226,65	
12/08/2021	15918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4087 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	93,89	
12/08/2021	15918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4087 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/08/2021	15918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4087 do empenho 3964.		1.226,65
12/08/2021	15918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4087 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		93,89
			A TRANSPORTAR:	26.134.334,32	26.134.331,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.134.334,32	26.134.331,35
12/08/2021	15918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4087 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
12/08/2021	15918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4087 do empenho 3964.	1.226,65	
12/08/2021	15918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4087 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/08/2021	15918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4087 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	93,89	
12/08/2021	15918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4087 do empenho 3964.		1.226,65
12/08/2021	15918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4087 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		93,89
12/08/2021	15918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4087 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
12/08/2021	15919	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4088 do empenho 3965.	1.443,12	
12/08/2021	15919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4088 do empenho 3965.		1.443,12
12/08/2021	15919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4088 do empenho 3965.	1.443,12	
12/08/2021	15919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4088 do empenho 3965.		1.443,12
12/08/2021	15920	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4089 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	97,14	
12/08/2021	15920	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4089 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		97,14
12/08/2021	15920	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4089 do empenho 3966.	270,59	
12/08/2021	15920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4089 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	97,14	
12/08/2021	15920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4089 do empenho 3966.		270,59
12/08/2021	15920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4089 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		97,14
12/08/2021	15920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4089 do empenho 3966.	270,59	
12/08/2021	15920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4089 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	97,14	
12/08/2021	15920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4089 do empenho 3966.		270,59
12/08/2021	15920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4089 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		97,14
12/08/2021	15921	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4090 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/08/2021	15921	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4090 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	57,72	
12/08/2021	15921	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4090 do empenho 3967.		769,66
			A TRANSPORTAR:	26.139.437,36	26.140.146,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.139.437,36	26.140.146,33
12/08/2021	15921	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4090 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		57,72
12/08/2021	15921	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4090 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
12/08/2021	15921	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4090 do empenho 3967.	769,66	
12/08/2021	15921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4090 do empenho 3967.	769,66	
12/08/2021	15921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4090 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	57,72	
12/08/2021	15921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4090 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/08/2021	15921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4090 do empenho 3967.		769,66
12/08/2021	15921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4090 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		57,72
12/08/2021	15921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4090 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
12/08/2021	15921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4090 do empenho 3967.	769,66	
12/08/2021	15921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4090 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	57,72	
12/08/2021	15921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4090 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/08/2021	15921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4090 do empenho 3967.		769,66
12/08/2021	15921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4090 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		57,72
12/08/2021	15921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4090 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
12/08/2021	15922	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4091 do empenho 3968.	962,08	
12/08/2021	15922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4091 do empenho 3968.		962,08
12/08/2021	15922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4091 do empenho 3968.	962,08	
12/08/2021	15922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4091 do empenho 3968.		962,08
12/08/2021	15923	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4092 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	63,13	
12/08/2021	15923	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4092 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		63,13
12/08/2021	15923	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4092 do empenho 3969.	180,39	
12/08/2021	15923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4092 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	63,13	
12/08/2021	15923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4092 do empenho 3969.		180,39
12/08/2021	15923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4092 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		63,13
			A TRANSPORTAR:	26.144.098,53	26.144.098,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.144.098,53	26.144.098,53
12/08/2021	15923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4092 do empenho 3969.	180,39	
12/08/2021	15923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4092 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	63,13	
12/08/2021	15923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4092 do empenho 3969.		180,39
12/08/2021	15923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4092 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		63,13
12/08/2021	15924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 WOOLUE CONFECOES LTDA.	Liquidação 4110 do empenho 3720.		5.100,00
12/08/2021	15924	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 4110 do empenho 3720.	5.100,00	
12/08/2021	15924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4110 do empenho 3720.	5.100,00	
12/08/2021	15924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4110 do empenho 3720.		5.100,00
12/08/2021	15924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4110 do empenho 3720.	5.100,00	
12/08/2021	15924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4110 do empenho 3720.		5.100,00
12/08/2021	15925	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 146 do empenho 3959.		406,43
12/08/2021	15925	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 146 do empenho 3959.	406,43	
12/08/2021	15925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 146 do empenho 3959.	406,43	
12/08/2021	15925	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 146 do empenho 3959.		406,43
12/08/2021	15926	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 147 do empenho 3961.		1.554,08
12/08/2021	15926	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 147 do empenho 3961.	1.554,08	
12/08/2021	15926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 147 do empenho 3961.	1.554,08	
12/08/2021	15926	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 147 do empenho 3961.		1.554,08
12/08/2021	15927	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 148 do empenho 3962.		431,93
12/08/2021	15927	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 148 do empenho 3962.	431,93	
12/08/2021	15927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 148 do empenho 3962.	431,93	
12/08/2021	15927	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 148 do empenho 3962.		431,93
12/08/2021	15928	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 149 do empenho 3965.		1.443,12
12/08/2021	15928	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 149 do empenho 3965.	1.443,12	
12/08/2021	15928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 149 do empenho 3965.	1.443,12	
12/08/2021	15928	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 149 do empenho 3965.		1.443,12
12/08/2021	15929	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 150 do empenho 3966.		270,59
12/08/2021	15929	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 150 do empenho 3966.	270,59	
12/08/2021	15929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 150 do empenho 3966.	270,59	
12/08/2021	15929	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 150 do empenho 3966.		270,59
12/08/2021	15930	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 151 do empenho 3968.		962,08
12/08/2021	15930	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 151 do empenho 3968.	962,08	
			A TRANSPORTAR:	26.168.816,43	26.168.816,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 397

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.168.816,43	26.168.816,43
12/08/2021	15930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 151 do empenho 3968.	962,08	
12/08/2021	15930	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 151 do empenho 3968.		962,08
12/08/2021	15931	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 152 do empenho 3969.		180,39
12/08/2021	15931	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 152 do empenho 3969.	180,39	
12/08/2021	15931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 152 do empenho 3969.	180,39	
12/08/2021	15931	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 152 do empenho 3969.		180,39
12/08/2021	15932	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES LACERDOPOLIS E	Contrato 2941 (núm. 0145/2021) - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES LACERDOPOLIS E em execução.	969.828,22	
12/08/2021	15932	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES LACERDOPOLIS E	Contrato 2941 (núm. 0145/2021) - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES LACERDOPOLIS E em execução.		969.828,22
			TOTAL DO DIA:	5.769.518,81	5.769.518,81
13/08/2021	15933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7112 (lote 1227) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	23,40	
13/08/2021	15933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7111 (lote 1227) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	82,05	
13/08/2021	15933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7110 (lote 1227) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	838,83	
13/08/2021	15933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7109 (lote 1227) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	16,23	
13/08/2021	15933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7108 (lote 1227) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	109,38	
13/08/2021	15933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7107 (lote 1227) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	81,63	
13/08/2021	15933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7106 (lote 1227) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	228,22	
13/08/2021	15933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7105 (lote 1227) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.348,82	
13/08/2021	15933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7104 (lote 1227) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	99,20	
13/08/2021	15933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7103 (lote 1227) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	41,32	
13/08/2021	15933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7102 (lote 1227) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	24,79	
13/08/2021	15933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7101 (lote 1227) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.088,72	
13/08/2021	15933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7100 (lote 1227) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	453,63	
			A TRANSPORTAR:	27.145.403,73	27.139.967,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.145.403,73	27.139.967,51
13/08/2021	15933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7099 (lote 1227) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	272,17	
13/08/2021	15933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7098 (lote 1227) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
13/08/2021	15933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7097 (lote 1227) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
13/08/2021	15933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7096 (lote 1227) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
13/08/2021	15933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7095 (lote 1227) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	23,85	
13/08/2021	15933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7094 (lote 1227) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,93	
13/08/2021	15933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7093 (lote 1227) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,95	
13/08/2021	15933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7092 (lote 1227) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	114,89	
13/08/2021	15933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7091 (lote 1227) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	47,86	
13/08/2021	15933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7090 (lote 1227) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	28,72	
13/08/2021	15933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7087 (lote 1227) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	38,24	
13/08/2021	15933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7089 (lote 1227) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	152,98	
13/08/2021	15933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7085 (lote 1227) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.694,66	
13/08/2021	15933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7084 (lote 1227) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.016,79	
13/08/2021	15933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7088 (lote 1227) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	63,74	
13/08/2021	15933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7086 (lote 1227) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.067,21	
13/08/2021	15933	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7092 (lote 1227) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		114,89
13/08/2021	15933	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7091 (lote 1227) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		47,86
			A TRANSPORTAR:	27.153.940,72	27.140.130,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.153.940,72	27.140.130,26
13/08/2021	15933	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7090 (lote 1227) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		28,72
13/08/2021	15933	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7104 (lote 1227) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		99,20
13/08/2021	15933	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7103 (lote 1227) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		41,32
13/08/2021	15933	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7102 (lote 1227) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		24,79
13/08/2021	15933	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7108 (lote 1227) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		109,38
13/08/2021	15933	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7095 (lote 1227) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		23,85
13/08/2021	15933	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7094 (lote 1227) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,93
13/08/2021	15933	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7093 (lote 1227) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,95
13/08/2021	15933	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 7109 (lote 1227) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		16,23
13/08/2021	15933	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 7111 (lote 1227) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		82,05
13/08/2021	15933	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 7112 (lote 1227) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		23,40
13/08/2021	15933	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7098 (lote 1227) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
13/08/2021	15933	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7097 (lote 1227) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
13/08/2021	15933	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7096 (lote 1227) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
13/08/2021	15933	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7084 (lote 1227) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.016,79
13/08/2021	15933	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7085 (lote 1227) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.694,66
13/08/2021	15933	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7086 (lote 1227) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.067,21
13/08/2021	15933	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7101 (lote 1227) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.088,72
			A TRANSPORTAR:	27.153.940,72	27.149.462,46

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.153.940,72	27.149.462,46
13/08/2021	15933	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7100 (lote 1227) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		453,63
13/08/2021	15933	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7099 (lote 1227) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		272,17
13/08/2021	15933	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7106 (lote 1227) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		228,22
13/08/2021	15933	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7105 (lote 1227) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.348,82
13/08/2021	15933	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7110 (lote 1227) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		838,83
13/08/2021	15933	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7107 (lote 1227) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		81,63
13/08/2021	15933	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7089 (lote 1227) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		152,98
13/08/2021	15933	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7088 (lote 1227) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		63,74
13/08/2021	15933	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7087 (lote 1227) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		38,24
13/08/2021	15933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7097 (lote 1227) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
13/08/2021	15933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7105 (lote 1227) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.348,82	
13/08/2021	15933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7112 (lote 1227) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	23,40	
13/08/2021	15933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7111 (lote 1227) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	82,05	
13/08/2021	15933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7110 (lote 1227) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	838,83	
13/08/2021	15933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7109 (lote 1227) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	16,23	
13/08/2021	15933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7108 (lote 1227) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	109,38	
13/08/2021	15933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7107 (lote 1227) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	81,63	
13/08/2021	15933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7106 (lote 1227) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	228,22	
13/08/2021	15933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7104 (lote 1227) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	99,20	
			A TRANSPORTAR:	27.158.018,48	27.153.940,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.158.018,48	27.153.940,72
13/08/2021	15933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7103 (lote 1227) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	41,32	
13/08/2021	15933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7102 (lote 1227) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	24,79	
13/08/2021	15933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7101 (lote 1227) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.088,72	
13/08/2021	15933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7100 (lote 1227) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	453,63	
13/08/2021	15933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7099 (lote 1227) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	272,17	
13/08/2021	15933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7098 (lote 1227) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
13/08/2021	15933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7096 (lote 1227) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
13/08/2021	15933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7095 (lote 1227) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	23,85	
13/08/2021	15933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7094 (lote 1227) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,93	
13/08/2021	15933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7093 (lote 1227) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,95	
13/08/2021	15933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7092 (lote 1227) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	114,89	
13/08/2021	15933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7091 (lote 1227) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	47,86	
13/08/2021	15933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7090 (lote 1227) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	28,72	
13/08/2021	15933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7087 (lote 1227) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	38,24	
13/08/2021	15933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7086 (lote 1227) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.067,21	
13/08/2021	15933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7088 (lote 1227) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	63,74	
13/08/2021	15933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7085 (lote 1227) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.694,66	
13/08/2021	15933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7084 (lote 1227) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.016,79	
			A TRANSPORTAR:	27.167.760,95	27.153.940,72

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.167.760,95	27.153.940,72
13/08/2021	15933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7089 (lote 1227) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	152,98	
13/08/2021	15933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7086 (lote 1227) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.067,21
13/08/2021	15933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7085 (lote 1227) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.694,66
13/08/2021	15933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7084 (lote 1227) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.016,79
13/08/2021	15933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7089 (lote 1227) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		152,98
13/08/2021	15933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7088 (lote 1227) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		63,74
13/08/2021	15933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7087 (lote 1227) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		38,24
13/08/2021	15933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7092 (lote 1227) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		114,89
13/08/2021	15933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7091 (lote 1227) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		47,86
13/08/2021	15933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7090 (lote 1227) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		28,72
13/08/2021	15933	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 7095 (lote 1227) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		23,85
13/08/2021	15933	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 7094 (lote 1227) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,93
13/08/2021	15933	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 7093 (lote 1227) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,95
13/08/2021	15933	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 7098 (lote 1227) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
13/08/2021	15933	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 7097 (lote 1227) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
13/08/2021	15933	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 7096 (lote 1227) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
13/08/2021	15933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7101 (lote 1227) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.088,72
13/08/2021	15933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7100 (lote 1227) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		453,63
			A TRANSPORTAR:	27.167.913,93	27.163.747,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.167.913,93	27.163.747,89
13/08/2021	15933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7099 (lote 1227) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		272,17
13/08/2021	15933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7104 (lote 1227) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		99,20
13/08/2021	15933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7103 (lote 1227) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		41,32
13/08/2021	15933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7102 (lote 1227) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		24,79
13/08/2021	15933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7105 (lote 1227) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.348,82
13/08/2021	15933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7106 (lote 1227) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		228,22
13/08/2021	15933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7107 (lote 1227) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		81,63
13/08/2021	15933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 7108 (lote 1227) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		109,38
13/08/2021	15933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7109 (lote 1227) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		16,23
13/08/2021	15933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7110 (lote 1227) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		838,83
13/08/2021	15933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 7111 (lote 1227) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		82,05
13/08/2021	15933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7112 (lote 1227) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		23,40
13/08/2021	15933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7112 (lote 1227) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	23,40	
13/08/2021	15933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7111 (lote 1227) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	82,05	
13/08/2021	15933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7110 (lote 1227) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	838,83	
13/08/2021	15933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7109 (lote 1227) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	16,23	
13/08/2021	15933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7108 (lote 1227) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	109,38	
13/08/2021	15933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7107 (lote 1227) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	81,63	
13/08/2021	15933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7106 (lote 1227) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	228,22	
			A TRANSPORTAR:	27.169.293,67	27.167.913,93

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					27.169.293,67	27.167.913,93
13/08/2021	15933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7105 (lote 1227) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.348,82	
13/08/2021	15933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7104 (lote 1227) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	99,20	
13/08/2021	15933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7103 (lote 1227) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	41,32	
13/08/2021	15933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7102 (lote 1227) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	24,79	
13/08/2021	15933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7101 (lote 1227) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.088,72	
13/08/2021	15933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7100 (lote 1227) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	453,63	
13/08/2021	15933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7099 (lote 1227) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	272,17	
13/08/2021	15933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7098 (lote 1227) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
13/08/2021	15933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7097 (lote 1227) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
13/08/2021	15933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7096 (lote 1227) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
13/08/2021	15933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7095 (lote 1227) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	23,85	
13/08/2021	15933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7094 (lote 1227) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,93	
13/08/2021	15933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7093 (lote 1227) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,95	
13/08/2021	15933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7092 (lote 1227) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	114,89	
13/08/2021	15933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7091 (lote 1227) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	47,86	
13/08/2021	15933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7090 (lote 1227) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	28,72	
13/08/2021	15933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7087 (lote 1227) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	38,24	
13/08/2021	15933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7089 (lote 1227) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	152,98	
A TRANSPORTAR:					27.175.044,74	27.167.913,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.175.044,74	27.167.913,93
13/08/2021	15933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7084 (lote 1227) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.016,79	
13/08/2021	15933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7085 (lote 1227) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.694,66	
13/08/2021	15933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7088 (lote 1227) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	63,74	
13/08/2021	15933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7086 (lote 1227) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.067,21	
13/08/2021	15933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7101 (lote 1227) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.088,72
13/08/2021	15933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7096 (lote 1227) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
13/08/2021	15933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7112 (lote 1227) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		23,40
13/08/2021	15933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7111 (lote 1227) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		82,05
13/08/2021	15933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7110 (lote 1227) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		838,83
13/08/2021	15933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7109 (lote 1227) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		16,23
13/08/2021	15933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7108 (lote 1227) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		109,38
13/08/2021	15933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7107 (lote 1227) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		81,63
13/08/2021	15933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7106 (lote 1227) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		228,22
13/08/2021	15933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7105 (lote 1227) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.348,82
13/08/2021	15933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7104 (lote 1227) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		99,20
13/08/2021	15933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7103 (lote 1227) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		41,32
13/08/2021	15933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7102 (lote 1227) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		24,79
13/08/2021	15933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7100 (lote 1227) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		453,63
			A TRANSPORTAR:	27.181.887,14	27.173.500,15

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	27.181.887,14	27.173.500,15
13/08/2021	15933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7099 (lote 1227) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		272,17
13/08/2021	15933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7098 (lote 1227) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
13/08/2021	15933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7097 (lote 1227) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
13/08/2021	15933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7095 (lote 1227) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		23,85
13/08/2021	15933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7094 (lote 1227) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,93
13/08/2021	15933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7093 (lote 1227) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,95
13/08/2021	15933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7092 (lote 1227) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		114,89
13/08/2021	15933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7091 (lote 1227) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		47,86
13/08/2021	15933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7090 (lote 1227) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		28,72
13/08/2021	15933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7087 (lote 1227) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		38,24
13/08/2021	15933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7084 (lote 1227) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.016,79
13/08/2021	15933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7088 (lote 1227) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		63,74
13/08/2021	15933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7085 (lote 1227) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.694,66
13/08/2021	15933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7089 (lote 1227) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		152,98
13/08/2021	15933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7086 (lote 1227) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.067,21
13/08/2021	15933	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7111 (lote 1227) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	82,05	
13/08/2021	15933	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7112 (lote 1227) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	23,40	
13/08/2021	15933	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7109 (lote 1227) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	16,23	
				A TRANSPORTAR:	27.182.008,82	27.181.887,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					27.182.008,82	27.181.887,14
13/08/2021	15933	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7108 (lote 1227) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	109,38	
13/08/2021	15933	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7104 (lote 1227) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	99,20	
13/08/2021	15933	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7103 (lote 1227) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	41,32	
13/08/2021	15933	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7102 (lote 1227) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	24,79	
13/08/2021	15933	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7095 (lote 1227) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	23,85	
13/08/2021	15933	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7094 (lote 1227) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,93	
13/08/2021	15933	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7093 (lote 1227) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,95	
13/08/2021	15933	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7092 (lote 1227) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	114,89	
13/08/2021	15933	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7091 (lote 1227) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	47,86	
13/08/2021	15933	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7090 (lote 1227) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	28,72	
13/08/2021	15933	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7112 (lote 1227) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		23,40
13/08/2021	15933	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7111 (lote 1227) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		82,05
13/08/2021	15933	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7109 (lote 1227) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		16,23
13/08/2021	15933	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7108 (lote 1227) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		109,38
13/08/2021	15933	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7104 (lote 1227) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		99,20
13/08/2021	15933	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7103 (lote 1227) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		41,32
13/08/2021	15933	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7102 (lote 1227) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		24,79
13/08/2021	15933	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7095 (lote 1227) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		23,85
13/08/2021	15933	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7094 (lote 1227) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,93
A TRANSPORTAR:					27.182.514,71	27.182.317,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 408

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.182.514,71	27.182.317,29
13/08/2021	15933	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7093 (lote 1227) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,95
13/08/2021	15933	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7092 (lote 1227) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		114,89
13/08/2021	15933	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7091 (lote 1227) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		47,86
13/08/2021	15933	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7090 (lote 1227) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		28,72
13/08/2021	15934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7136 (lote 1231) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,50	
13/08/2021	15934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7135 (lote 1231) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,20	
13/08/2021	15934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7134 (lote 1231) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,12	
13/08/2021	15934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7133 (lote 1231) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	72,24	
13/08/2021	15934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7132 (lote 1231) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,10	
13/08/2021	15934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7131 (lote 1231) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,06	
13/08/2021	15934	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7133 (lote 1231) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		72,24
13/08/2021	15934	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7132 (lote 1231) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,10
13/08/2021	15934	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7131 (lote 1231) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,06
13/08/2021	15934	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7135 (lote 1231) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,20
13/08/2021	15934	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7136 (lote 1231) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,50
13/08/2021	15934	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7134 (lote 1231) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,12
13/08/2021	15934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7136 (lote 1231) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,50	
13/08/2021	15934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7135 (lote 1231) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,20	
			A TRANSPORTAR:	27.182.636,63	27.182.635,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.182.636,63	27.182.635,93
13/08/2021	15934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7134 (lote 1231) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,12	
13/08/2021	15934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7133 (lote 1231) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	72,24	
13/08/2021	15934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7132 (lote 1231) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,10	
13/08/2021	15934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7131 (lote 1231) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,06	
13/08/2021	15934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7133 (lote 1231) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		72,24
13/08/2021	15934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7132 (lote 1231) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,10
13/08/2021	15934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7131 (lote 1231) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,06
13/08/2021	15934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7136 (lote 1231) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,50
13/08/2021	15934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7135 (lote 1231) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,20
13/08/2021	15934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7134 (lote 1231) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,12
13/08/2021	15934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7136 (lote 1231) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,50	
13/08/2021	15934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7135 (lote 1231) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,20	
13/08/2021	15934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7134 (lote 1231) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,12	
13/08/2021	15934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7133 (lote 1231) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	72,24	
13/08/2021	15934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7132 (lote 1231) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,10	
13/08/2021	15934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7131 (lote 1231) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,06	
13/08/2021	15934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7135 (lote 1231) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,20
13/08/2021	15934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7134 (lote 1231) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 410

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.182.878,37	27.182.757,47
13/08/2021	15934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7133 (lote 1231) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		72,24
13/08/2021	15934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7132 (lote 1231) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,10
13/08/2021	15934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7131 (lote 1231) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,06
13/08/2021	15934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7136 (lote 1231) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,50
13/08/2021	15935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 485 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		35.000,00
13/08/2021	15935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 485 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	35.000,00	
13/08/2021	15935	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 485.	35.000,00	
13/08/2021	15935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 485.	35.000,00	
13/08/2021	15935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 485.		35.000,00
13/08/2021	15935	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 485.		35.000,00
13/08/2021	15936	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 504 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2021.		541,17
13/08/2021	15936	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 504 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2021.	541,17	
13/08/2021	15937	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 505 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.		28,73
13/08/2021	15937	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 505 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.	28,73	
13/08/2021	15938	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 506 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.		141,79
13/08/2021	15938	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 506 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.	141,79	
13/08/2021	15939	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 507 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.	0,01	
13/08/2021	15939	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 507 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.		0,01
13/08/2021	15940	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento contábil 511 ref Lançamento pela transferência de AUTOMOVEL VW GOL 1.0 GIV / MEI 2275 / CHASSI 9BWAA05W49P052871 / ALCOOL-GASOLINA / ANO 2008-2009 / COR BRANCA, do patrimônio da prefeitura para o patrimônio do Fundo d.		10.790,44
13/08/2021	15940	3.5.1.2.2.02.03.00.00.0000 TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 511 ref Lançamento pela transferência de AUTOMOVEL VW GOL 1.0 GIV / MEI 2275 / CHASSI 9BWAA05W49P052871 / ALCOOL-GASOLINA / ANO 2008-2009 / COR BRANCA, do patrimônio da prefeitura para o patrimônio do Fundo d.	10.790,44	
			A TRANSPORTAR:	27.299.380,51	27.299.380,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.299.380,51	27.299.380,51
13/08/2021	15941	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento contábil 512 ref Lançamento pela transferência do VEICULO VW GOL 1.0 PLACA MHW-1213 CHASSI 9BWAA05U4AT201645 RENAVAM 197466729 ANO 2010 COR BRANCA, do Patrimônio da Prefeitura para o Patrimônio do Fundo de Saúde..		16.879,34
13/08/2021	15941	3.5.1.2.2.02.03.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 512 ref Lançamento pela transferência do VEICULO VW GOL 1.0 PLACA MHW-1213 CHASSI 9BWAA05U4AT201645 RENAVAM 197466729 ANO 2010 COR BRANCA, do Patrimônio da Prefeitura para o Patrimônio do Fundo de Saúde..	16.879,34	
13/08/2021	15942	1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Lançamento contábil 513 ref Lançamento relativo ao ganho com a alienação dos seguintes bens móveis:01 CAMINHAO BASCULANTE VW 26 220 / PLACA MDA - 3285 / CHASSI 9BW4M82U65R526968 / ANO 2005 / COR BRANCA; 02 TRATORES NEW HOLLAND.	155.595,64	
13/08/2021	15942	4.6.2.2.1.01.05.00.00.0000 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	Lançamento contábil 513 ref Lançamento relativo ao ganho com a alienação dos seguintes bens móveis:01 CAMINHAO BASCULANTE VW 26 220 / PLACA MDA - 3285 / CHASSI 9BW4M82U65R526968 / ANO 2005 / COR BRANCA; 02 TRATORES NEW HOLLAND.		155.595,64
13/08/2021	15943	1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Lançamento contábil 514 ref Lançamento pela baixa da depreciação pela alienação dos seguintes bens móveis:01 CAMINHAO BASCULANTE VW 26 220 / PLACA MDA - 3285 / CHASSI 9BW4M82U65R526968 / ANO 2005 / COR BRANCA; 02 TRATORES NEW .		119.399,64
13/08/2021	15943	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Lançamento contábil 514 ref Lançamento pela baixa da depreciação pela alienação dos seguintes bens móveis:01 CAMINHAO BASCULANTE VW 26 220 / PLACA MDA - 3285 / CHASSI 9BW4M82U65R526968 / ANO 2005 / COR BRANCA; 02 TRATORES NEW .	119.399,64	
13/08/2021	15944	1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Lançamento contábil 515 ref Lançamento pela baixa pela alienação dos seguintes bens móveis:01 CAMINHAO BASCULANTE VW 26 220 / PLACA MDA - 3285 / CHASSI 9BW4M82U65R526968 / ANO 2005 / COR BRANCA; 02 TRATORES NEW HOLLAND TL95. .		286.200,00
13/08/2021	15944	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Lançamento contábil 515 ref Lançamento pela baixa pela alienação dos seguintes bens móveis:01 CAMINHAO BASCULANTE VW 26 220 / PLACA MDA - 3285 / CHASSI 9BW4M82U65R526968 / ANO 2005 / COR BRANCA; 02 TRATORES NEW HOLLAND TL95. .	286.200,00	
13/08/2021	15945	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento contábil 516 ref lançamento pela baixa pela alienação dos seguintes bens móveis: automovel vw polo 1.6 / placa mbu 3193 / ano 2003 / cor preta; automovel i vw bora / placa mfb 5858/ ano 2007-2008 ; automovel vw gol 1.		197.460,00
13/08/2021	15945	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Lançamento contábil 516 ref lançamento pela baixa pela alienação dos seguintes bens móveis: automovel vw polo 1.6 / placa mbu 3193 / ano 2003 / cor preta; automovel i vw bora / placa mfb 5858/ ano 2007-2008 ; automovel vw gol 1.	197.460,00	
13/08/2021	15946	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento contábil 517 ref lançamento pela baixa da depreciação, pela alienação dos seguintes bens móveis: automovel vw polo 1.6 / placa mbu 3193 / ano 2003 / cor preta; automovel i vw bora / placa mfb 5858/ ano 2007-2008 ; au.		167.053,53
13/08/2021	15946	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Lançamento contábil 517 ref lançamento pela baixa da depreciação, pela alienação dos seguintes bens móveis: automovel vw polo 1.6 / placa mbu 3193 / ano 2003 / cor preta; automovel i vw bora / placa mfb 5858/ ano 2007-2008 ; au.	167.053,53	
			A TRANSPORTAR:	28.241.968,66	28.241.968,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.241.968,66	28.241.968,66
13/08/2021	15947	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento contábil 518 ref lançamento pela baixa de perda, pela alienação dos seguintes bens móveis: automovel vw polo 1.6 / placa mbu 3193 / ano 2003 / cor preta; automovel i vw bora / placa mfb 5858/ ano 2007-2008 ; automove.		90.475,69
13/08/2021	15947	3.6.2.2.1.01.05.00.00.0000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	Lançamento contábil 518 ref lançamento pela baixa de perda, pela alienação dos seguintes bens móveis: automovel vw polo 1.6 / placa mbu 3193 / ano 2003 / cor preta; automovel i vw bora / placa mfb 5858/ ano 2007-2008 ; automove.	90.475,69	
13/08/2021	15948	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento contábil 519 ref Lançamento pela imcorporate de REBOQUE - ANO/MODELO 2001/2001 - PLACA: MCE5402 - RENAVAL: 757740430 - CHASSI: 9EHR5RE2R11007094 - Valor: R\$ 850,00.	850,00	
13/08/2021	15948	4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 519 ref Lançamento pela imcorporate de REBOQUE - ANO/MODELO 2001/2001 - PLACA: MCE5402 - RENAVAL: 757740430 - CHASSI: 9EHR5RE2R11007094 - Valor: R\$ 850,00.		850,00
13/08/2021	15949	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento contábil 520 ref lançamento pela incorporação de REBOQUE - ANO/MODELO 2002/2002- PLACA: MDC0252 - RENAVAL: 781131111 - CHASSI: 9EHR5RE2R21007887 - Valor: R\$ 300,00.	300,00	
13/08/2021	15949	4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 520 ref lançamento pela incorporação de REBOQUE - ANO/MODELO 2002/2002- PLACA: MDC0252 - RENAVAL: 781131111 - CHASSI: 9EHR5RE2R21007887 - Valor: R\$ 300,00.		300,00
13/08/2021	15950	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento contábil 521 ref Lançamento pela incorporação de um automóvel FIAT SIENA, 1.4, ano de fabricação 2020 modelo 2021 placa REI5I70, ÁLCOOL/GASOLINA, chassi nº 9BD19710HM3393276, COR BRANCA, RENAVAL Nº 01248579590, MOTOR .	51.700,00	
13/08/2021	15950	4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 521 ref Lançamento pela incorporação de um automóvel FIAT SIENA, 1.4, ano de fabricação 2020 modelo 2021 placa REI5I70, ÁLCOOL/GASOLINA, chassi nº 9BD19710HM3393276, COR BRANCA, RENAVAL Nº 01248579590, MOTOR .		51.700,00
13/08/2021	15951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3972 da despesa orçamentária 245.	496,70	
13/08/2021	15951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3972 da despesa orçamentária 245.		496,70
13/08/2021	15951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3972 da despesa orçamentária 245.	496,70	
13/08/2021	15951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3972 da despesa orçamentária 245.		496,70
13/08/2021	15952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3973 da despesa orçamentária 63.	309,10	
13/08/2021	15952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3973 da despesa orçamentária 63.		309,10
13/08/2021	15952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3973 da despesa orçamentária 63.	309,10	
13/08/2021	15952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3973 da despesa orçamentária 63.		309,10
13/08/2021	15953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3974 da despesa orçamentária 295.	984,89	
13/08/2021	15953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3974 da despesa orçamentária 295.		984,89
			A TRANSPORTAR:	28.387.890,84	28.387.890,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.387.890,84	28.387.890,84
13/08/2021	15953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3974 da despesa orçamentária 295.	984,89	
13/08/2021	15953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3974 da despesa orçamentária 295.		984,89
13/08/2021	15954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3975 da despesa orçamentária 12.	962,00	
13/08/2021	15954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3975 da despesa orçamentária 12.		962,00
13/08/2021	15954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3975 da despesa orçamentária 12.	962,00	
13/08/2021	15954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3975 da despesa orçamentária 12.		962,00
13/08/2021	15955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3976 da despesa orçamentária 12.	180,00	
13/08/2021	15955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3976 da despesa orçamentária 12.		180,00
13/08/2021	15955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3976 da despesa orçamentária 12.	180,00	
13/08/2021	15955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3976 da despesa orçamentária 12.		180,00
13/08/2021	15956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3977 da despesa orçamentária 12.	2.412,00	
13/08/2021	15956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3977 da despesa orçamentária 12.		2.412,00
13/08/2021	15956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3977 da despesa orçamentária 12.	2.412,00	
13/08/2021	15956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3977 da despesa orçamentária 12.		2.412,00
13/08/2021	15957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3978 da despesa orçamentária 83.	769,66	
13/08/2021	15957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3978 da despesa orçamentária 83.		769,66
13/08/2021	15957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3978 da despesa orçamentária 83.	769,66	
13/08/2021	15957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3978 da despesa orçamentária 83.		769,66
13/08/2021	15958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3979 da despesa orçamentária 83.	641,39	
13/08/2021	15958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3979 da despesa orçamentária 83.		641,39
13/08/2021	15958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3979 da despesa orçamentária 83.	641,39	
13/08/2021	15958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3979 da despesa orçamentária 83.		641,39
13/08/2021	15959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3980 da despesa orçamentária 83.	60,13	
13/08/2021	15959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3980 da despesa orçamentária 83.		60,13
			A TRANSPORTAR:	28.398.865,96	28.398.865,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.398.865,96	28.398.865,96
13/08/2021	15959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3980 da despesa orçamentária 83.	60,13	
13/08/2021	15959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3980 da despesa orçamentária 83.		60,13
13/08/2021	15960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3981 da despesa orçamentária 63.	4.350,00	
13/08/2021	15960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3981 da despesa orçamentária 63.		4.350,00
13/08/2021	15960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3981 da despesa orçamentária 63.	4.350,00	
13/08/2021	15960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3981 da despesa orçamentária 63.		4.350,00
13/08/2021	15961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3982 da despesa orçamentária 63.	9.630,00	
13/08/2021	15961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3982 da despesa orçamentária 63.		9.630,00
13/08/2021	15961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3982 da despesa orçamentária 63.	9.630,00	
13/08/2021	15961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3982 da despesa orçamentária 63.		9.630,00
13/08/2021	15962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3983 da despesa orçamentária 63.	3.077,80	
13/08/2021	15962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3983 da despesa orçamentária 63.		3.077,80
13/08/2021	15962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3983 da despesa orçamentária 63.	3.077,80	
13/08/2021	15962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3983 da despesa orçamentária 63.		3.077,80
13/08/2021	15963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3984 da despesa orçamentária 58.	9.800,00	
13/08/2021	15963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3984 da despesa orçamentária 58.		9.800,00
13/08/2021	15963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3984 da despesa orçamentária 58.	9.800,00	
13/08/2021	15963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3984 da despesa orçamentária 58.		9.800,00
13/08/2021	15964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 4024 do empenho 3906.		275,15
13/08/2021	15964	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4024 do empenho 3906.	275,15	
13/08/2021	15964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4024 do empenho 3906.	275,15	
13/08/2021	15964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4024 do empenho 3906.		275,15
13/08/2021	15964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4024 do empenho 3906.	275,15	
13/08/2021	15964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4024 do empenho 3906.		275,15
			A TRANSPORTAR:	28.453.467,14	28.453.467,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 415

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.453.467,14	28.453.467,14
13/08/2021	15965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 4035 do empenho 3730.		238,44
13/08/2021	15965	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4035 do empenho 3730.	238,44	
13/08/2021	15965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4035 do empenho 3730.	238,44	
13/08/2021	15965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4035 do empenho 3730.		238,44
13/08/2021	15965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4035 do empenho 3730.	238,44	
13/08/2021	15965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4035 do empenho 3730.		238,44
13/08/2021	15966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 4036 do empenho 3740.		2.525,57
13/08/2021	15966	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4036 do empenho 3740.	2.525,57	
13/08/2021	15966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4036 do empenho 3740.	2.525,57	
13/08/2021	15966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4036 do empenho 3740.		2.525,57
13/08/2021	15966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4036 do empenho 3740.	2.525,57	
13/08/2021	15966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4036 do empenho 3740.		2.525,57
13/08/2021	15967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 4049 do empenho 3917.		437,00
13/08/2021	15967	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4049 do empenho 3917.	437,00	
13/08/2021	15967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4049 do empenho 3917.	437,00	
13/08/2021	15967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4049 do empenho 3917.		437,00
13/08/2021	15967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4049 do empenho 3917.	437,00	
13/08/2021	15967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4049 do empenho 3917.		437,00
13/08/2021	15968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 4063 do empenho 3944.		980,60
13/08/2021	15968	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4063 do empenho 3944.	980,60	
13/08/2021	15968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4063 do empenho 3944.	980,60	
13/08/2021	15968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4063 do empenho 3944.		980,60
13/08/2021	15968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4063 do empenho 3944.	980,60	
13/08/2021	15968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4063 do empenho 3944.		980,60
13/08/2021	15969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 4064 do empenho 3945.		715,00
13/08/2021	15969	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4064 do empenho 3945.	715,00	
13/08/2021	15969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4064 do empenho 3945.	715,00	
			A TRANSPORTAR:	28.467.441,97	28.466.726,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.467.441,97	28.466.726,97
13/08/2021	15969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4064 do empenho 3945.		715,00
13/08/2021	15969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4064 do empenho 3945.	715,00	
13/08/2021	15969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4064 do empenho 3945.		715,00
13/08/2021	15970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 4065 do empenho 3946.		10.309,98
13/08/2021	15970	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4065 do empenho 3946.	10.309,98	
13/08/2021	15970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4065 do empenho 3946.	10.309,98	
13/08/2021	15970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4065 do empenho 3946.		10.309,98
13/08/2021	15970	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 4065 (núm. 3946) - .	10.309,98	
13/08/2021	15970	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 4065 (núm. 3946) - .		10.309,98
13/08/2021	15970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4065 do empenho 3946.	10.309,98	
13/08/2021	15970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4065 do empenho 3946.		10.309,98
13/08/2021	15971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Liquidação 4066 do empenho 3947.		1.785,00
13/08/2021	15971	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4066 do empenho 3947.	1.785,00	
13/08/2021	15971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4066 do empenho 3947.	1.785,00	
13/08/2021	15971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4066 do empenho 3947.		1.785,00
13/08/2021	15971	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Execução contratual do contrato 4066 (núm. 3947) - .	1.785,00	
13/08/2021	15971	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Execução contratual do contrato 4066 (núm. 3947) - .		1.785,00
13/08/2021	15971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4066 do empenho 3947.	1.785,00	
13/08/2021	15971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4066 do empenho 3947.		1.785,00
13/08/2021	15972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 4067 do empenho 3948.		78,00
13/08/2021	15972	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 4067 do empenho 3948.	78,00	
13/08/2021	15972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4067 do empenho 3948.	78,00	
13/08/2021	15972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4067 do empenho 3948.		78,00
13/08/2021	15972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4067 do empenho 3948.	78,00	
13/08/2021	15972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4067 do empenho 3948.		78,00
			A TRANSPORTAR:	28.516.770,89	28.516.770,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.516.770,89	28.516.770,89
13/08/2021	15973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 4068 do empenho 3949.		148,50
13/08/2021	15973	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4068 do empenho 3949.	148,50	
13/08/2021	15973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4068 do empenho 3949.	148,50	
13/08/2021	15973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4068 do empenho 3949.		148,50
13/08/2021	15973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4068 do empenho 3949.	148,50	
13/08/2021	15973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4068 do empenho 3949.		148,50
13/08/2021	15974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 4069 do empenho 3950.		180,00
13/08/2021	15974	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4069 do empenho 3950.	180,00	
13/08/2021	15974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4069 do empenho 3950.	180,00	
13/08/2021	15974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4069 do empenho 3950.		180,00
13/08/2021	15974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4069 do empenho 3950.	180,00	
13/08/2021	15974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4069 do empenho 3950.		180,00
13/08/2021	15975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 4070 do empenho 3951.		523,50
13/08/2021	15975	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4070 do empenho 3951.	523,50	
13/08/2021	15975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4070 do empenho 3951.	523,50	
13/08/2021	15975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4070 do empenho 3951.		523,50
13/08/2021	15975	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4070 (núm. 3951) - .	523,50	
13/08/2021	15975	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4070 (núm. 3951) - .		523,50
13/08/2021	15975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4070 do empenho 3951.	523,50	
13/08/2021	15975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4070 do empenho 3951.		523,50
13/08/2021	15976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 4071 do empenho 3952.		523,50
13/08/2021	15976	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4071 do empenho 3952.	523,50	
13/08/2021	15976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4071 do empenho 3952.	523,50	
13/08/2021	15976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4071 do empenho 3952.		523,50
			A TRANSPORTAR:	28.520.897,39	28.520.897,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 418

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.520.897,39	28.520.897,39
13/08/2021	15976	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4071 (número 3952) - .	523,50	
13/08/2021	15976	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4071 (número 3952) - .		523,50
13/08/2021	15976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4071 do empenho 3952.	523,50	
13/08/2021	15976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4071 do empenho 3952.		523,50
13/08/2021	15977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Liquidação 4072 do empenho 3953.		3.060,00
13/08/2021	15977	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4072 do empenho 3953.	3.060,00	
13/08/2021	15977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4072 do empenho 3953.	3.060,00	
13/08/2021	15977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4072 do empenho 3953.		3.060,00
13/08/2021	15977	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Execução contratual do contrato 4072 (número 3953) - .	3.060,00	
13/08/2021	15977	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Execução contratual do contrato 4072 (número 3953) - .		3.060,00
13/08/2021	15977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4072 do empenho 3953.	3.060,00	
13/08/2021	15977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4072 do empenho 3953.		3.060,00
13/08/2021	15978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 4073 do empenho 3954.		205,00
13/08/2021	15978	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4073 do empenho 3954.	205,00	
13/08/2021	15978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4073 do empenho 3954.	205,00	
13/08/2021	15978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4073 do empenho 3954.		205,00
13/08/2021	15978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4073 do empenho 3954.	205,00	
13/08/2021	15978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4073 do empenho 3954.		205,00
13/08/2021	15979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 4074 do empenho 3955.		190,00
13/08/2021	15979	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4074 do empenho 3955.	190,00	
13/08/2021	15979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4074 do empenho 3955.	190,00	
13/08/2021	15979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4074 do empenho 3955.		190,00
13/08/2021	15979	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 4074 (número 3955) - .	190,00	
13/08/2021	15979	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 4074 (número 3955) - .		190,00
13/08/2021	15979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4074 do empenho 3955.	190,00	
			A TRANSPORTAR:	28.535.559,39	28.535.369,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.535.559,39	28.535.369,39
13/08/2021	15979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4074 do empenho 3955.		190,00
13/08/2021	15980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISELINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 4075 do empenho 3956.		72,20
13/08/2021	15980	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4075 do empenho 3956.	72,20	
13/08/2021	15980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4075 do empenho 3956.	72,20	
13/08/2021	15980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4075 do empenho 3956.		72,20
13/08/2021	15980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4075 do empenho 3956.	72,20	
13/08/2021	15980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4075 do empenho 3956.		72,20
13/08/2021	15981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISELINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 4076 do empenho 3957.		450,00
13/08/2021	15981	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4076 do empenho 3957.	450,00	
13/08/2021	15981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4076 do empenho 3957.	450,00	
13/08/2021	15981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4076 do empenho 3957.		450,00
13/08/2021	15981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4076 do empenho 3957.	450,00	
13/08/2021	15981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4076 do empenho 3957.		450,00
13/08/2021	15982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 4096 do empenho 3972.		496,70
13/08/2021	15982	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4096 do empenho 3972.	496,70	
13/08/2021	15982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4096 do empenho 3972.	496,70	
13/08/2021	15982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4096 do empenho 3972.		496,70
13/08/2021	15982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4096 do empenho 3972.	496,70	
13/08/2021	15982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4096 do empenho 3972.		496,70
13/08/2021	15983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 4097 do empenho 3973.		309,10
13/08/2021	15983	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4097 do empenho 3973.	309,10	
13/08/2021	15983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4097 do empenho 3973.	309,10	
13/08/2021	15983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4097 do empenho 3973.		309,10
13/08/2021	15983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4097 do empenho 3973.	309,10	
13/08/2021	15983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4097 do empenho 3973.		309,10
			A TRANSPORTAR:	28.539.543,39	28.539.543,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.539.543,39	28.539.543,39
13/08/2021	15984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 4099 do empenho 1134.		3.657,51
13/08/2021	15984	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4099 do empenho 1134.	3.657,51	
13/08/2021	15984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4099 do empenho 1134.	3.657,51	
13/08/2021	15984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4099 do empenho 1134.		3.657,51
13/08/2021	15984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4099 do empenho 1134.	3.657,51	
13/08/2021	15984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4099 do empenho 1134.		3.657,51
13/08/2021	15985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 4100 do empenho 1135.		9.655,21
13/08/2021	15985	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4100 do empenho 1135.	9.655,21	
13/08/2021	15985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4100 do empenho 1135.	9.655,21	
13/08/2021	15985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4100 do empenho 1135.		9.655,21
13/08/2021	15985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4100 do empenho 1135.	9.655,21	
13/08/2021	15985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4100 do empenho 1135.		9.655,21
13/08/2021	15986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4104 do empenho 3978.		769,66
13/08/2021	15986	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4104 do empenho 3978.	769,66	
13/08/2021	15986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4104 do empenho 3978.	769,66	
13/08/2021	15986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4104 do empenho 3978.		769,66
13/08/2021	15986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4104 do empenho 3978.	769,66	
13/08/2021	15986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4104 do empenho 3978.		769,66
13/08/2021	15987	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4105 do empenho 3979.	641,39	
13/08/2021	15987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4105 do empenho 3979.		641,39
13/08/2021	15987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4105 do empenho 3979.	641,39	
13/08/2021	15987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4105 do empenho 3979.		641,39
13/08/2021	15988	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4106 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45,09	
13/08/2021	15988	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4106 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45,09
13/08/2021	15988	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4106 do empenho 3980.	60,13	
13/08/2021	15988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4106 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45,09	
			A TRANSPORTAR:	28.583.223,62	28.583.118,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.583.223,62	28.583.118,40
13/08/2021	15988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4106 do empenho 3980.		60,13
13/08/2021	15988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4106 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45,09
13/08/2021	15988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4106 do empenho 3980.	60,13	
13/08/2021	15988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4106 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45,09	
13/08/2021	15988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4106 do empenho 3980.		60,13
13/08/2021	15988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4106 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45,09
13/08/2021	15989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 153 do empenho 3979.		641,39
13/08/2021	15989	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 153 do empenho 3979.	641,39	
13/08/2021	15989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 153 do empenho 3979.	641,39	
13/08/2021	15989	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 153 do empenho 3979.		641,39
13/08/2021	15990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 154 do empenho 3980.		60,13
13/08/2021	15990	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 154 do empenho 3980.	60,13	
13/08/2021	15990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 154 do empenho 3980.	60,13	
13/08/2021	15990	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 154 do empenho 3980.		60,13
			TOTAL DO DIA:	1.444.764,37	1.444.764,37
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7167 (lote 1232) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.402,50	
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7169 (lote 1232) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	64,30	
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7170 (lote 1232) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	80,84	
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7168 (lote 1232) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	162,27	
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7156 (lote 1232) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	242,62	
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7155 (lote 1232) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	145,57	
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7159 (lote 1232) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	49,19	
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7152 (lote 1232) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.503,78	
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7154 (lote 1232) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	14.015,14	
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7160 (lote 1232) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	118,06	
			A TRANSPORTAR:	28.605.516,15	28.584.731,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.605.516,15	28.584.731,88
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7153 (lote 1232) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.839,64	
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7164 (lote 1232) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	4,49	
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7151 (lote 1232) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.100,00	
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7162 (lote 1232) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	43,44	
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7166 (lote 1232) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	53,88	
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7165 (lote 1232) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	323,66	
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7163 (lote 1232) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.425,49	
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7161 (lote 1232) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	177,88	
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7158 (lote 1232) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	29,51	
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7157 (lote 1232) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	582,29	
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7150 (lote 1232) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	875,00	
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7149 (lote 1232) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	525,00	
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7145 (lote 1232) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	442,65	
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7144 (lote 1232) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	184,43	
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7141 (lote 1232) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	2,01	
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7137 (lote 1232) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	762,62	
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7148 (lote 1232) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	173,44	
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7147 (lote 1232) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	72,26	
			A TRANSPORTAR:	28.620.133,84	28.584.731,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.620.133,84	28.584.731,88
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7146 (lote 1232) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	43,35	
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7143 (lote 1232) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	110,66	
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7142 (lote 1232) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	4,84	
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7140 (lote 1232) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	1,20	
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7139 (lote 1232) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.050,53	
16/08/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7138 (lote 1232) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.271,04	
16/08/2021	15991	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7144 (lote 1232) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		184,43
16/08/2021	15991	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7145 (lote 1232) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		442,65
16/08/2021	15991	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7143 (lote 1232) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		110,66
16/08/2021	15991	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7157 (lote 1232) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		582,29
16/08/2021	15991	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7156 (lote 1232) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		242,62
16/08/2021	15991	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7155 (lote 1232) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		145,57
16/08/2021	15991	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7165 (lote 1232) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		323,66
16/08/2021	15991	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7146 (lote 1232) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		43,35
16/08/2021	15991	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7148 (lote 1232) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		173,44
16/08/2021	15991	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7147 (lote 1232) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		72,26
16/08/2021	15991	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7159 (lote 1232) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		49,19
16/08/2021	15991	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7158 (lote 1232) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		29,51
			A TRANSPORTAR:	28.624.615,46	28.587.131,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.624.615,46	28.587.131,51
16/08/2021	15991	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7160 (lote 1232) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		118,06
16/08/2021	15991	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 7166 (lote 1232) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		53,88
16/08/2021	15991	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 7169 (lote 1232) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		64,30
16/08/2021	15991	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 7170 (lote 1232) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		80,84
16/08/2021	15991	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7151 (lote 1232) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.100,00
16/08/2021	15991	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7150 (lote 1232) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		875,00
16/08/2021	15991	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7137 (lote 1232) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		762,62
16/08/2021	15991	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7149 (lote 1232) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		525,00
16/08/2021	15991	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7139 (lote 1232) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.050,53
16/08/2021	15991	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7138 (lote 1232) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.271,04
16/08/2021	15991	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7153 (lote 1232) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.839,64
16/08/2021	15991	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7152 (lote 1232) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.503,78
16/08/2021	15991	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7154 (lote 1232) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		14.015,14
16/08/2021	15991	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7161 (lote 1232) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		177,88
16/08/2021	15991	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7163 (lote 1232) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.425,49
16/08/2021	15991	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7167 (lote 1232) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.402,50
16/08/2021	15991	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7164 (lote 1232) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		4,49
16/08/2021	15991	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7162 (lote 1232) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		43,44
			A TRANSPORTAR:	28.624.615,46	28.624.445,14

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.624.615,46	28.624.445,14
16/08/2021	15991	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7141 (lote 1232) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		2,01
16/08/2021	15991	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7142 (lote 1232) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		4,84
16/08/2021	15991	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7140 (lote 1232) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		1,20
16/08/2021	15991	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7168 (lote 1232) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		162,27
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7170 (lote 1232) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	80,84	
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7158 (lote 1232) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	29,51	
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7157 (lote 1232) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	582,29	
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7169 (lote 1232) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	64,30	
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7166 (lote 1232) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	53,88	
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7160 (lote 1232) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	118,06	
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7154 (lote 1232) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	14.015,14	
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7152 (lote 1232) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.503,78	
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7155 (lote 1232) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	145,57	
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7168 (lote 1232) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	162,27	
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7165 (lote 1232) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	323,66	
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7167 (lote 1232) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.402,50	
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7159 (lote 1232) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	49,19	
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7163 (lote 1232) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.425,49	
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7161 (lote 1232) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	177,88	
			A TRANSPORTAR:	28.648.749,82	28.624.615,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				28.648.749,82	28.624.615,46
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7156 (lote 1232) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	242,62	
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7164 (lote 1232) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	4,49	
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7162 (lote 1232) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	43,44	
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7153 (lote 1232) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.839,64	
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7151 (lote 1232) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.100,00	
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7148 (lote 1232) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	173,44	
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7149 (lote 1232) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	525,00	
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7140 (lote 1232) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	1,20	
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7150 (lote 1232) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	875,00	
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7147 (lote 1232) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	72,26	
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7146 (lote 1232) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	43,35	
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7145 (lote 1232) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	442,65	
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7144 (lote 1232) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	184,43	
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7137 (lote 1232) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	762,62	
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7143 (lote 1232) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	110,66	
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7142 (lote 1232) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	4,84	
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7141 (lote 1232) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	2,01	
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7139 (lote 1232) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.050,53	
A TRANSPORTAR:				28.663.228,00	28.624.615,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.663.228,00	28.624.615,46
16/08/2021	15991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7138 (lote 1232) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.271,04	
16/08/2021	15991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7139 (lote 1232) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.050,53
16/08/2021	15991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7138 (lote 1232) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.271,04
16/08/2021	15991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7137 (lote 1232) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		762,62
16/08/2021	15991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7142 (lote 1232) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		4,84
16/08/2021	15991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7141 (lote 1232) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		2,01
16/08/2021	15991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7140 (lote 1232) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		1,20
16/08/2021	15991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7145 (lote 1232) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		442,65
16/08/2021	15991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7144 (lote 1232) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		184,43
16/08/2021	15991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7143 (lote 1232) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		110,66
16/08/2021	15991	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 7148 (lote 1232) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		173,44
16/08/2021	15991	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 7147 (lote 1232) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		72,26
16/08/2021	15991	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 7146 (lote 1232) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		43,35
16/08/2021	15991	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 7151 (lote 1232) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.100,00
16/08/2021	15991	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 7150 (lote 1232) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		875,00
16/08/2021	15991	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 7149 (lote 1232) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		525,00
16/08/2021	15991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7154 (lote 1232) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		14.015,14
16/08/2021	15991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7153 (lote 1232) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.839,64
			A TRANSPORTAR:	28.664.499,04	28.654.089,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.664.499,04	28.654.089,27
16/08/2021	15991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7152 (lote 1232) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.503,78
16/08/2021	15991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7157 (lote 1232) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		582,29
16/08/2021	15991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7156 (lote 1232) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		242,62
16/08/2021	15991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7155 (lote 1232) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		145,57
16/08/2021	15991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7160 (lote 1232) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		118,06
16/08/2021	15991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7159 (lote 1232) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		49,19
16/08/2021	15991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7158 (lote 1232) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		29,51
16/08/2021	15991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7161 (lote 1232) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		177,88
16/08/2021	15991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7162 (lote 1232) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		43,44
16/08/2021	15991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7163 (lote 1232) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.425,49
16/08/2021	15991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7164 (lote 1232) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		4,49
16/08/2021	15991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 7165 (lote 1232) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		323,66
16/08/2021	15991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7166 (lote 1232) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		53,88
16/08/2021	15991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7167 (lote 1232) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.402,50
16/08/2021	15991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7168 (lote 1232) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		162,27
16/08/2021	15991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 7169 (lote 1232) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		64,30
16/08/2021	15991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7170 (lote 1232) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		80,84
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7169 (lote 1232) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	64,30	
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7162 (lote 1232) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	43,44	
			A TRANSPORTAR:	28.664.606,78	28.664.499,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.664.606,78	28.664.499,04
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7170 (lote 1232) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	80,84	
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7168 (lote 1232) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	162,27	
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7167 (lote 1232) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.402,50	
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7166 (lote 1232) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	53,88	
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7165 (lote 1232) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	323,66	
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7164 (lote 1232) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	4,49	
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7159 (lote 1232) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	49,19	
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7157 (lote 1232) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	582,29	
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7163 (lote 1232) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.425,49	
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7158 (lote 1232) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	29,51	
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7156 (lote 1232) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	242,62	
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7160 (lote 1232) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	118,06	
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7155 (lote 1232) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	145,57	
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7154 (lote 1232) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	14.015,14	
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7153 (lote 1232) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.839,64	
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7152 (lote 1232) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.503,78	
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7161 (lote 1232) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	177,88	
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7151 (lote 1232) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.100,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.696.863,59	28.664.499,04
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7150 (lote 1232) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	875,00	
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7149 (lote 1232) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	525,00	
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7145 (lote 1232) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	442,65	
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7137 (lote 1232) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	762,62	
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7148 (lote 1232) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	173,44	
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7147 (lote 1232) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	72,26	
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7146 (lote 1232) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	43,35	
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7144 (lote 1232) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	184,43	
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7143 (lote 1232) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	110,66	
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7142 (lote 1232) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	4,84	
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7141 (lote 1232) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	2,01	
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7140 (lote 1232) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	1,20	
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7139 (lote 1232) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.050,53	
16/08/2021	15991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7138 (lote 1232) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.271,04	
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7167 (lote 1232) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.402,50
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7170 (lote 1232) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		80,84
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7169 (lote 1232) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		64,30
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7168 (lote 1232) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		162,27
			A TRANSPORTAR:	28.704.382,62	28.667.208,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.704.382,62	28.667.208,95
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7166 (lote 1232) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		53,88
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7165 (lote 1232) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		323,66
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7164 (lote 1232) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		4,49
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7163 (lote 1232) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.425,49
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7159 (lote 1232) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		49,19
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7161 (lote 1232) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		177,88
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7160 (lote 1232) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		118,06
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7158 (lote 1232) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		29,51
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7157 (lote 1232) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		582,29
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7156 (lote 1232) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		242,62
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7155 (lote 1232) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		145,57
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7154 (lote 1232) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		14.015,14
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7153 (lote 1232) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.839,64
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7162 (lote 1232) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		43,44
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7152 (lote 1232) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.503,78
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7151 (lote 1232) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.100,00
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7150 (lote 1232) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		875,00
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7148 (lote 1232) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		173,44
			A TRANSPORTAR:	28.704.382,62	28.697.912,03

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	28.704.382,62	28.697.912,03
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7146 (lote 1232) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		43,35
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7140 (lote 1232) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		1,20
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7139 (lote 1232) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.050,53
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7138 (lote 1232) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.271,04
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7147 (lote 1232) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		72,26
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7145 (lote 1232) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		442,65
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7143 (lote 1232) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		110,66
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7144 (lote 1232) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		184,43
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7142 (lote 1232) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		4,84
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7141 (lote 1232) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		2,01
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7137 (lote 1232) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		762,62
16/08/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7149 (lote 1232) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		525,00
16/08/2021	15991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7170 (lote 1232) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	80,84	
16/08/2021	15991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7169 (lote 1232) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	64,30	
16/08/2021	15991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7165 (lote 1232) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	323,66	
16/08/2021	15991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7166 (lote 1232) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	53,88	
16/08/2021	15991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7160 (lote 1232) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	118,06	
16/08/2021	15991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7159 (lote 1232) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	49,19	
				A TRANSPORTAR:	28.705.072,55	28.704.382,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					28.705.072,55	28.704.382,62
16/08/2021	15991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7158 (lote 1232) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	29,51	
16/08/2021	15991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7157 (lote 1232) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	582,29	
16/08/2021	15991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7156 (lote 1232) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	242,62	
16/08/2021	15991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7155 (lote 1232) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	145,57	
16/08/2021	15991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7147 (lote 1232) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	72,26	
16/08/2021	15991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7148 (lote 1232) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	173,44	
16/08/2021	15991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7146 (lote 1232) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	43,35	
16/08/2021	15991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7145 (lote 1232) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	442,65	
16/08/2021	15991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7144 (lote 1232) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	184,43	
16/08/2021	15991	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7143 (lote 1232) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	110,66	
16/08/2021	15991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7170 (lote 1232) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		80,84
16/08/2021	15991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7169 (lote 1232) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		64,30
16/08/2021	15991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7166 (lote 1232) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		53,88
16/08/2021	15991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7165 (lote 1232) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		323,66
16/08/2021	15991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7160 (lote 1232) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		118,06
16/08/2021	15991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7158 (lote 1232) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		29,51
16/08/2021	15991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7159 (lote 1232) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		49,19
16/08/2021	15991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7157 (lote 1232) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		582,29
16/08/2021	15991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7156 (lote 1232) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		242,62
A TRANSPORTAR:					28.707.099,33	28.705.926,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					28.707.099,33	28.705.926,97
16/08/2021	15991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7155 (lote 1232) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		145,57
16/08/2021	15991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7148 (lote 1232) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		173,44
16/08/2021	15991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7147 (lote 1232) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		72,26
16/08/2021	15991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7146 (lote 1232) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		43,35
16/08/2021	15991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7143 (lote 1232) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		110,66
16/08/2021	15991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7145 (lote 1232) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		442,65
16/08/2021	15991	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7144 (lote 1232) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		184,43
16/08/2021	15992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7171 (lote 1233) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	1.164.122,98	
16/08/2021	15992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 7174 (lote 1233) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		388.040,96
16/08/2021	15992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7173 (lote 1233) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	291.030,75	
16/08/2021	15992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7172 (lote 1233) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	485.051,25	
16/08/2021	15992	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7174 (lote 1233) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	388.040,96	
16/08/2021	15992	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7173 (lote 1233) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		291.030,75
16/08/2021	15992	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7172 (lote 1233) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		485.051,25
16/08/2021	15992	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7171 (lote 1233) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		1.164.122,98
16/08/2021	15992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7174 (lote 1233) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		388.040,96
16/08/2021	15992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7172 (lote 1233) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	485.051,25	
16/08/2021	15992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7173 (lote 1233) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	291.030,75	
16/08/2021	15992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7171 (lote 1233) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	1.164.122,98	
16/08/2021	15992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087	Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 7171 (lote 1233) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		1.164.122,98
A TRANSPORTAR:					32.975.550,25	32.587.509,21

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.975.550,25	32.587.509,21
16/08/2021	15992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 7172 (lote 1233) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		485.051,25
16/08/2021	15992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 7173 (lote 1233) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		291.030,75
16/08/2021	15992	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 7174 (lote 1233) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	388.040,96	
16/08/2021	15992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7174 (lote 1233) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		388.040,96
16/08/2021	15992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7172 (lote 1233) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	485.051,25	
16/08/2021	15992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7173 (lote 1233) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	291.030,75	
16/08/2021	15992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7171 (lote 1233) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	1.164.122,98	
16/08/2021	15992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7171 (lote 1233) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		1.164.122,98
16/08/2021	15992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7174 (lote 1233) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	388.040,96	
16/08/2021	15992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7173 (lote 1233) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		291.030,75
16/08/2021	15992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7172 (lote 1233) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		485.051,25
16/08/2021	15993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 7177 (lote 1234) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	151.561,31	
16/08/2021	15993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 7175 (lote 1234) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	606.245,24	
16/08/2021	15993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 7176 (lote 1234) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	252.602,19	
16/08/2021	15993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 7178 (lote 1234) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		202.081,74
16/08/2021	15993	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7178 (lote 1234) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	202.081,74	
16/08/2021	15993	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7175 (lote 1234) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		606.245,24
16/08/2021	15993	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7177 (lote 1234) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		151.561,31
16/08/2021	15993	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7176 (lote 1234) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		252.602,19
16/08/2021	15993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7177 (lote 1234) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	151.561,31	
			A TRANSPORTAR:	37.055.888,94	36.904.327,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.055.888,94	36.904.327,63
16/08/2021	15993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7176 (lote 1234) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	252.602,19	
16/08/2021	15993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7175 (lote 1234) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	606.245,24	
16/08/2021	15993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7178 (lote 1234) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		202.081,74
16/08/2021	15993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 7175 (lote 1234) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		606.245,24
16/08/2021	15993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 7176 (lote 1234) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		252.602,19
16/08/2021	15993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 7177 (lote 1234) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		151.561,31
16/08/2021	15993	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 7178 (lote 1234) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	202.081,74	
16/08/2021	15993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7178 (lote 1234) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		202.081,74
16/08/2021	15993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7177 (lote 1234) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	151.561,31	
16/08/2021	15993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7176 (lote 1234) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	252.602,19	
16/08/2021	15993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7175 (lote 1234) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	606.245,24	
16/08/2021	15993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7178 (lote 1234) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	202.081,74	
16/08/2021	15993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7177 (lote 1234) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		151.561,31
16/08/2021	15993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7176 (lote 1234) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		252.602,19
16/08/2021	15993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7175 (lote 1234) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		606.245,24
16/08/2021	15994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 7179 (lote 1235) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	806.645,27	
16/08/2021	15994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 7180 (lote 1235) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	345.705,12	
16/08/2021	15994	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7179 (lote 1235) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		806.645,27
			A TRANSPORTAR:	40.481.658,98	40.135.953,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 437

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.481.658,98	40.135.953,86
16/08/2021	15994	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7180 (lote 1235) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		345.705,12
16/08/2021	15994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7179 (lote 1235) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	806.645,27	
16/08/2021	15994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7180 (lote 1235) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	345.705,12	
16/08/2021	15994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70%	Arrecadação 7179 (lote 1235) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		806.645,27
16/08/2021	15994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30%	Arrecadação 7180 (lote 1235) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		345.705,12
16/08/2021	15994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7180 (lote 1235) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	345.705,12	
16/08/2021	15994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7179 (lote 1235) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	806.645,27	
16/08/2021	15994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7180 (lote 1235) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		345.705,12
16/08/2021	15994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7179 (lote 1235) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		806.645,27
16/08/2021	15995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 7184 (lote 1236) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		42.292,09
16/08/2021	15995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 7183 (lote 1236) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	31.719,10	
16/08/2021	15995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 7182 (lote 1236) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	52.865,17	
16/08/2021	15995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 7181 (lote 1236) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	126.876,41	
16/08/2021	15995	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7184 (lote 1236) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	42.292,09	
16/08/2021	15995	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7183 (lote 1236) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		31.719,10
16/08/2021	15995	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7182 (lote 1236) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		52.865,17
16/08/2021	15995	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7181 (lote 1236) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		126.876,41
			A TRANSPORTAR:	43.040.112,53	43.040.112,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.040.112,53	43.040.112,53
16/08/2021	15995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7184 (lote 1236) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		42.292,09
16/08/2021	15995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7183 (lote 1236) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	31.719,10	
16/08/2021	15995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7182 (lote 1236) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	52.865,17	
16/08/2021	15995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7181 (lote 1236) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	126.876,41	
16/08/2021	15995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 7181 (lote 1236) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		126.876,41
16/08/2021	15995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 7182 (lote 1236) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		52.865,17
16/08/2021	15995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 7183 (lote 1236) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		31.719,10
16/08/2021	15995	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 7184 (lote 1236) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	42.292,09	
16/08/2021	15995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7183 (lote 1236) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	31.719,10	
16/08/2021	15995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7184 (lote 1236) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		42.292,09
16/08/2021	15995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7182 (lote 1236) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	52.865,17	
16/08/2021	15995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7181 (lote 1236) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	126.876,41	
16/08/2021	15995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7184 (lote 1236) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	42.292,09	
16/08/2021	15995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7183 (lote 1236) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		31.719,10
16/08/2021	15995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7182 (lote 1236) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		52.865,17
16/08/2021	15995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7181 (lote 1236) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		126.876,41
16/08/2021	15996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 7185 (lote 1237) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	137.904,35	
16/08/2021	15996	4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 7185 (lote 1237) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		137.904,35
16/08/2021	15996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7185 (lote 1237) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	137.904,35	
16/08/2021	15996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Arrecadação 7185 (lote 1237) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		137.904,35
16/08/2021	15996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7185 (lote 1237) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	137.904,35	
			A TRANSPORTAR:	43.961.331,12	43.823.426,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.961.331,12	43.823.426,77
16/08/2021	15996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7185 (lote 1237) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		137.904,35
16/08/2021	15997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 7186 (lote 1238) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	14.371,20	
16/08/2021	15997	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7186 (lote 1238) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		14.371,20
16/08/2021	15997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7186 (lote 1238) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	14.371,20	
16/08/2021	15997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 7186 (lote 1238) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		14.371,20
16/08/2021	15997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7186 (lote 1238) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	14.371,20	
16/08/2021	15997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7186 (lote 1238) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		14.371,20
16/08/2021	15998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 7187 (lote 1239) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	5.607,40	
16/08/2021	15998	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7187 (lote 1239) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		5.607,40
16/08/2021	15998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7187 (lote 1239) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	5.607,40	
16/08/2021	15998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 7187 (lote 1239) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		5.607,40
16/08/2021	15998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7187 (lote 1239) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	5.607,40	
16/08/2021	15998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7187 (lote 1239) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		5.607,40
16/08/2021	15999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 7188 (lote 1240) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.322,40	
16/08/2021	15999	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7188 (lote 1240) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.322,40
			A TRANSPORTAR:	44.036.589,32	44.036.589,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.036.589,32	44.036.589,32
16/08/2021	15999	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7188 (lote 1240) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.322,40	
16/08/2021	15999	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 7188 (lote 1240) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.322,40
16/08/2021	15999	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7188 (lote 1240) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.322,40	
16/08/2021	15999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7188 (lote 1240) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.322,40
16/08/2021	16000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 7189 (lote 1241) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	996,40	
16/08/2021	16000	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7189 (lote 1241) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		996,40
16/08/2021	16000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7189 (lote 1241) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	996,40	
16/08/2021	16000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 7189 (lote 1241) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		996,40
16/08/2021	16000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7189 (lote 1241) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	996,40	
16/08/2021	16000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7189 (lote 1241) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		996,40
16/08/2021	16001	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Carregad Compacta	Arrecadação 7190 (lote 1242) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,68	
16/08/2021	16001	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7190 (lote 1242) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,68
16/08/2021	16001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7190 (lote 1242) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,68	
16/08/2021	16001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 7190 (lote 1242) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,68
16/08/2021	16001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7190 (lote 1242) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,68	
16/08/2021	16001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7190 (lote 1242) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,68
			A TRANSPORTAR:	44.070.225,36	44.070.225,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				44.070.225,36	44.070.225,36
16/08/2021	16002	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETR ESCAVADEIRA	Arrecadação 7191 (lote 1243) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,00	
16/08/2021	16002	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7191 (lote 1243) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,00
16/08/2021	16002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7191 (lote 1243) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,00	
16/08/2021	16002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 7191 (lote 1243) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,00
16/08/2021	16002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7191 (lote 1243) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,00	
16/08/2021	16002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7191 (lote 1243) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,00
16/08/2021	16003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 7192 (lote 1244) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	34.473,56	
16/08/2021	16003	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7192 (lote 1244) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		34.473,56
16/08/2021	16003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7192 (lote 1244) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	34.473,56	
16/08/2021	16003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	Arrecadação 7192 (lote 1244) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		34.473,56
16/08/2021	16003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7192 (lote 1244) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	34.473,56	
16/08/2021	16003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7192 (lote 1244) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		34.473,56
16/08/2021	16004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7352 (lote 1259) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,09	
16/08/2021	16004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7354 (lote 1259) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	36,38	
16/08/2021	16004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7353 (lote 1259) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	15,15	
16/08/2021	16004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7351 (lote 1259) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	310,36	
16/08/2021	16004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7350 (lote 1259) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	129,31	
16/08/2021	16004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7349 (lote 1259) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	77,58	
A TRANSPORTAR:				44.174.226,91	44.173.649,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.174.226,91	44.173.649,04
16/08/2021	16004	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7351 (lote 1259) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		310,36
16/08/2021	16004	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7350 (lote 1259) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		129,31
16/08/2021	16004	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7349 (lote 1259) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		77,58
16/08/2021	16004	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7353 (lote 1259) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		15,15
16/08/2021	16004	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7352 (lote 1259) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,09
16/08/2021	16004	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7354 (lote 1259) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		36,38
16/08/2021	16004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7354 (lote 1259) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	36,38	
16/08/2021	16004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7353 (lote 1259) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	15,15	
16/08/2021	16004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7352 (lote 1259) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,09	
16/08/2021	16004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7351 (lote 1259) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	310,36	
16/08/2021	16004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7350 (lote 1259) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	129,31	
16/08/2021	16004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7349 (lote 1259) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	77,58	
16/08/2021	16004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7351 (lote 1259) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		310,36
16/08/2021	16004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7350 (lote 1259) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		129,31
16/08/2021	16004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7349 (lote 1259) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		77,58
16/08/2021	16004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7354 (lote 1259) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		36,38
16/08/2021	16004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7353 (lote 1259) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		15,15
16/08/2021	16004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7352 (lote 1259) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,09
			A TRANSPORTAR:	44.174.804,78	44.174.804,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.174.804,78	44.174.804,78
16/08/2021	16004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7353 (lote 1259) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	15,15	
16/08/2021	16004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7354 (lote 1259) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	36,38	
16/08/2021	16004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7352 (lote 1259) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,09	
16/08/2021	16004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7351 (lote 1259) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	310,36	
16/08/2021	16004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7350 (lote 1259) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	129,31	
16/08/2021	16004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7349 (lote 1259) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	77,58	
16/08/2021	16004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7354 (lote 1259) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		36,38
16/08/2021	16004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7353 (lote 1259) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		15,15
16/08/2021	16004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7352 (lote 1259) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,09
16/08/2021	16004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7351 (lote 1259) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		310,36
16/08/2021	16004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7350 (lote 1259) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		129,31
16/08/2021	16004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7349 (lote 1259) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		77,58
16/08/2021	16005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Lançamento contábil 486 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 20931-7 (PREFEITURA MUNICIPAL ANEL BB), CONTA DESTINO 71027-9 (PREFEITURA MUNICIPAL AVANÇAR CIDADES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		50.507,93
16/08/2021	16005	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	Lançamento contábil 486 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 20931-7 (PREFEITURA MUNICIPAL ANEL BB), CONTA DESTINO 71027-9 (PREFEITURA MUNICIPAL AVANÇAR CIDADES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	50.507,93	
16/08/2021	16005	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 486.	50.507,93	
16/08/2021	16005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 486.		50.507,93
16/08/2021	16005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 486.	50.507,93	
			A TRANSPORTAR:	44.326.906,44	44.276.398,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 444

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.326.906,44	44.276.398,51
16/08/2021	16005	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 486.		50.507,93
16/08/2021	16006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 487 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CAMARA DE VEREADORES) REFERENTE REPASSE DE AGOSTO DE 2021.		284.287,50
16/08/2021	16006	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	Lançamento contábil 487 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CAMARA DE VEREADORES) REFERENTE REPASSE DE AGOSTO DE 2021.	284.287,50	
16/08/2021	16006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 487.	284.287,50	
16/08/2021	16006	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 487.		284.287,50
16/08/2021	16007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 488 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4.581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12.101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		400.000,00
16/08/2021	16007	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 488 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4.581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12.101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	400.000,00	
16/08/2021	16007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 488.	400.000,00	
16/08/2021	16007	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 488.		400.000,00
16/08/2021	16008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3985 da despesa orçamentária 43.	250,50	
16/08/2021	16008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3985 da despesa orçamentária 43.		250,50
16/08/2021	16008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3985 da despesa orçamentária 43.	250,50	
16/08/2021	16008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3985 da despesa orçamentária 43.		250,50
16/08/2021	16009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3986 da despesa orçamentária 12.	1.325,00	
16/08/2021	16009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3986 da despesa orçamentária 12.		1.325,00
16/08/2021	16009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3986 da despesa orçamentária 12.	1.325,00	
16/08/2021	16009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3986 da despesa orçamentária 12.		1.325,00
16/08/2021	16010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3987 da despesa orçamentária 86.	888,44	
			A TRANSPORTAR:	45.699.520,88	45.698.632,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.699.520,88	45.698.632,44
16/08/2021	16010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3987 da despesa orçamentária 86.		888,44
16/08/2021	16010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3987 da despesa orçamentária 86.	888,44	
16/08/2021	16010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3987 da despesa orçamentária 86.		888,44
16/08/2021	16011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3988 da despesa orçamentária 86.	344,00	
16/08/2021	16011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3988 da despesa orçamentária 86.		344,00
16/08/2021	16011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3988 da despesa orçamentária 86.	344,00	
16/08/2021	16011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3988 da despesa orçamentária 86.		344,00
16/08/2021	16012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3989 da despesa orçamentária 112.	67,87	
16/08/2021	16012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3989 da despesa orçamentária 112.		67,87
16/08/2021	16012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3989 da despesa orçamentária 112.	67,87	
16/08/2021	16012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3989 da despesa orçamentária 112.		67,87
16/08/2021	16013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3990 da despesa orçamentária 112.	172,00	
16/08/2021	16013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3990 da despesa orçamentária 112.		172,00
16/08/2021	16013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3990 da despesa orçamentária 112.	172,00	
16/08/2021	16013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3990 da despesa orçamentária 112.		172,00
16/08/2021	16014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3991 da despesa orçamentária 118.	424,08	
16/08/2021	16014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3991 da despesa orçamentária 118.		424,08
16/08/2021	16014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3991 da despesa orçamentária 118.	424,08	
16/08/2021	16014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3991 da despesa orçamentária 118.		424,08
16/08/2021	16015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3992 da despesa orçamentária 118.	172,00	
16/08/2021	16015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3992 da despesa orçamentária 118.		172,00
16/08/2021	16015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3992 da despesa orçamentária 118.	172,00	
16/08/2021	16015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3992 da despesa orçamentária 118.		172,00
16/08/2021	16016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3993 da despesa orçamentária 86.	118,00	
16/08/2021	16016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3993 da despesa orçamentária 86.		118,00
			A TRANSPORTAR:	45.702.887,22	45.702.887,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.702.887,22	45.702.887,22
16/08/2021	16016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3993 da despesa orçamentária 86.	118,00	
16/08/2021	16016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3993 da despesa orçamentária 86.		118,00
16/08/2021	16017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3994 da despesa orçamentária 86.	142,50	
16/08/2021	16017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3994 da despesa orçamentária 86.		142,50
16/08/2021	16017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3994 da despesa orçamentária 86.	142,50	
16/08/2021	16017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3994 da despesa orçamentária 86.		142,50
16/08/2021	16018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3995 da despesa orçamentária 118.	697,50	
16/08/2021	16018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3995 da despesa orçamentária 118.		697,50
16/08/2021	16018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3995 da despesa orçamentária 118.	697,50	
16/08/2021	16018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3995 da despesa orçamentária 118.		697,50
16/08/2021	16019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3996 da despesa orçamentária 118.	190,00	
16/08/2021	16019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3996 da despesa orçamentária 118.		190,00
16/08/2021	16019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3996 da despesa orçamentária 118.	190,00	
16/08/2021	16019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3996 da despesa orçamentária 118.		190,00
16/08/2021	16020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3997 da despesa orçamentária 85.	280,00	
16/08/2021	16020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3997 da despesa orçamentária 85.		280,00
16/08/2021	16020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3997 da despesa orçamentária 85.	280,00	
16/08/2021	16020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3997 da despesa orçamentária 85.		280,00
16/08/2021	16021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3998 da despesa orçamentária 85.	800,00	
16/08/2021	16021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3998 da despesa orçamentária 85.		800,00
16/08/2021	16021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3998 da despesa orçamentária 85.	800,00	
16/08/2021	16021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3998 da despesa orçamentária 85.		800,00
16/08/2021	16022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3999 da despesa orçamentária 86.	3.650,00	
16/08/2021	16022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3999 da despesa orçamentária 86.		3.650,00
			A TRANSPORTAR:	45.710.875,22	45.710.875,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				45.710.875,22	45.710.875,22
16/08/2021	16022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3999 da despesa orçamentária 86.	3.650,00	
16/08/2021	16022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3999 da despesa orçamentária 86.		3.650,00
16/08/2021	16023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4000 da despesa orçamentária 118.	3.300,00	
16/08/2021	16023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4000 da despesa orçamentária 118.		3.300,00
16/08/2021	16023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4000 da despesa orçamentária 118.	3.300,00	
16/08/2021	16023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4000 da despesa orçamentária 118.		3.300,00
16/08/2021	16024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4001 da despesa orçamentária 86.	670,00	
16/08/2021	16024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4001 da despesa orçamentária 86.		670,00
16/08/2021	16024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4001 da despesa orçamentária 86.	670,00	
16/08/2021	16024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4001 da despesa orçamentária 86.		670,00
16/08/2021	16025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4002 da despesa orçamentária 86.	190,00	
16/08/2021	16025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4002 da despesa orçamentária 86.		190,00
16/08/2021	16025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4002 da despesa orçamentária 86.	190,00	
16/08/2021	16025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4002 da despesa orçamentária 86.		190,00
16/08/2021	16026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4003 da despesa orçamentária 96.	45,00	
16/08/2021	16026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4003 da despesa orçamentária 96.		45,00
16/08/2021	16026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4003 da despesa orçamentária 96.	45,00	
16/08/2021	16026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4003 da despesa orçamentária 96.		45,00
16/08/2021	16027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4004 da despesa orçamentária 118.	650,00	
16/08/2021	16027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4004 da despesa orçamentária 118.		650,00
16/08/2021	16027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4004 da despesa orçamentária 118.	650,00	
16/08/2021	16027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4004 da despesa orçamentária 118.		650,00
16/08/2021	16028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4005 da despesa orçamentária 125.	310,00	
16/08/2021	16028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4005 da despesa orçamentária 125.		310,00
A TRANSPORTAR:				45.724.545,22	45.724.545,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.724.545,22	45.724.545,22
16/08/2021	16028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4005 da despesa orçamentária 125.	310,00	
16/08/2021	16028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4005 da despesa orçamentária 125.		310,00
16/08/2021	16029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4006 da despesa orçamentária 43.	330,46	
16/08/2021	16029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4006 da despesa orçamentária 43.		330,46
16/08/2021	16029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4006 da despesa orçamentária 43.	330,46	
16/08/2021	16029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4006 da despesa orçamentária 43.		330,46
16/08/2021	16030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4007 da despesa orçamentária 43.	4.264,61	
16/08/2021	16030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4007 da despesa orçamentária 43.		4.264,61
16/08/2021	16030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4007 da despesa orçamentária 43.	4.264,61	
16/08/2021	16030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4007 da despesa orçamentária 43.		4.264,61
16/08/2021	16031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4008 da despesa orçamentária 43.	2.150,50	
16/08/2021	16031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4008 da despesa orçamentária 43.		2.150,50
16/08/2021	16031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4008 da despesa orçamentária 43.	2.150,50	
16/08/2021	16031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4008 da despesa orçamentária 43.		2.150,50
16/08/2021	16032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4009 da despesa orçamentária 182.	685,45	
16/08/2021	16032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4009 da despesa orçamentária 182.		685,45
16/08/2021	16032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4009 da despesa orçamentária 182.	685,45	
16/08/2021	16032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4009 da despesa orçamentária 182.		685,45
16/08/2021	16033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Liquidação 4038 do empenho 3605.		1.400,00
16/08/2021	16033	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4038 do empenho 3605.	1.400,00	
16/08/2021	16033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4038 do empenho 3605.	1.400,00	
16/08/2021	16033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4038 do empenho 3605.		1.400,00
16/08/2021	16033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4038 do empenho 3605.	1.400,00	
16/08/2021	16033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4038 do empenho 3605.		1.400,00
			A TRANSPORTAR:	45.743.917,26	45.743.917,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 449

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.743.917,26	45.743.917,26
16/08/2021	16034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4045 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	17,70	
16/08/2021	16034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	Liquidação 4045 do empenho 3913.		1.180,00
16/08/2021	16034	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 4045 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		17,70
16/08/2021	16034	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4045 do empenho 3913.	1.180,00	
16/08/2021	16034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4045 do empenho 3913.	1.180,00	
16/08/2021	16034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4045 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	17,70	
16/08/2021	16034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4045 do empenho 3913.		1.180,00
16/08/2021	16034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4045 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		17,70
16/08/2021	16034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4045 do empenho 3913.	1.180,00	
16/08/2021	16034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4045 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	17,70	
16/08/2021	16034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4045 do empenho 3913.		1.180,00
16/08/2021	16034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4045 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		17,70
16/08/2021	16035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4054 do empenho 3935.		80.917,50
16/08/2021	16035	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4054 do empenho 3935.	80.917,50	
16/08/2021	16035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4054 do empenho 3935.	80.917,50	
16/08/2021	16035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4054 do empenho 3935.		80.917,50
16/08/2021	16035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4054 do empenho 3935.	80.917,50	
16/08/2021	16035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4054 do empenho 3935.		80.917,50
16/08/2021	16036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4055 do empenho 3936.		6.895,22
16/08/2021	16036	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4055 do empenho 3936.	6.895,22	
16/08/2021	16036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4055 do empenho 3936.	6.895,22	
16/08/2021	16036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4055 do empenho 3936.		6.895,22
16/08/2021	16036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4055 do empenho 3936.	6.895,22	
16/08/2021	16036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4055 do empenho 3936.		6.895,22
			A TRANSPORTAR:	46.010.948,52	46.010.948,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.010.948,52	46.010.948,52
16/08/2021	16037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Liquidação 4093 do empenho 3970.		23.000,00
16/08/2021	16037	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 4093 do empenho 3970.	23.000,00	
16/08/2021	16037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4093 do empenho 3970.	23.000,00	
16/08/2021	16037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4093 do empenho 3970.		23.000,00
16/08/2021	16037	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Liquidação 4093 do empenho 3970.	23.000,00	
16/08/2021	16037	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Liquidação 4093 do empenho 3970.		23.000,00
16/08/2021	16037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4093 do empenho 3970.	23.000,00	
16/08/2021	16037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4093 do empenho 3970.		23.000,00
16/08/2021	16038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 LIDIA PEREIRA 03450617990	Liquidação 4094 do empenho 3865.		897,80
16/08/2021	16038	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4094 do empenho 3865.	897,80	
16/08/2021	16038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4094 do empenho 3865.	897,80	
16/08/2021	16038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4094 do empenho 3865.		897,80
16/08/2021	16038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4094 do empenho 3865.	897,80	
16/08/2021	16038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4094 do empenho 3865.		897,80
16/08/2021	16039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Liquidação 4095 do empenho 3971.		130,00
16/08/2021	16039	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4095 do empenho 3971.	130,00	
16/08/2021	16039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4095 do empenho 3971.	130,00	
16/08/2021	16039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4095 do empenho 3971.		130,00
16/08/2021	16039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4095 do empenho 3971.	130,00	
16/08/2021	16039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4095 do empenho 3971.		130,00
16/08/2021	16040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL MIN.FAZEN	Liquidação 4098 do empenho 3974.		984,89
16/08/2021	16040	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4098 do empenho 3974.	984,89	
16/08/2021	16040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4098 do empenho 3974.	984,89	
16/08/2021	16040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4098 do empenho 3974.		984,89
16/08/2021	16040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4098 do empenho 3974.	984,89	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.108.986,59	46.108.001,70
16/08/2021	16040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4098 do empenho 3974.		984,89
16/08/2021	16041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 4101 do empenho 3975.		962,00
16/08/2021	16041	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4101 do empenho 3975.	962,00	
16/08/2021	16041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4101 do empenho 3975.	962,00	
16/08/2021	16041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4101 do empenho 3975.		962,00
16/08/2021	16041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4101 do empenho 3975.	962,00	
16/08/2021	16041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4101 do empenho 3975.		962,00
16/08/2021	16042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 4102 do empenho 3976.		180,00
16/08/2021	16042	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4102 do empenho 3976.	180,00	
16/08/2021	16042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4102 do empenho 3976.	180,00	
16/08/2021	16042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4102 do empenho 3976.		180,00
16/08/2021	16042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4102 do empenho 3976.	180,00	
16/08/2021	16042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4102 do empenho 3976.		180,00
16/08/2021	16043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 A VIEIRA SERVICOS	Liquidação 4103 do empenho 3977.		2.412,00
16/08/2021	16043	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4103 do empenho 3977.	2.412,00	
16/08/2021	16043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4103 do empenho 3977.	2.412,00	
16/08/2021	16043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4103 do empenho 3977.		2.412,00
16/08/2021	16043	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS	Execução contratual do contrato 4103 (núm. 3977) - .	2.412,00	
16/08/2021	16043	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS	Execução contratual do contrato 4103 (núm. 3977) - .		2.412,00
16/08/2021	16043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4103 do empenho 3977.	2.412,00	
16/08/2021	16043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4103 do empenho 3977.		2.412,00
16/08/2021	16044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Liquidação 4107 do empenho 3981.		4.350,00
16/08/2021	16044	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4107 do empenho 3981.	4.350,00	
16/08/2021	16044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4107 do empenho 3981.	4.350,00	
16/08/2021	16044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4107 do empenho 3981.		4.350,00
16/08/2021	16044	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Execução contratual do contrato 4107 (núm. 3981) - .	4.350,00	
			A TRANSPORTAR:	46.135.110,59	46.130.760,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.135.110,59	46.130.760,59
16/08/2021	16044	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Execução contratual do contrato 4107 (núm. 3981) - .		4.350,00
16/08/2021	16044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4107 do empenho 3981.	4.350,00	
16/08/2021	16044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4107 do empenho 3981.		4.350,00
16/08/2021	16045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Liquidação 4111 do empenho 3732.		17.600,00
16/08/2021	16045	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4111 do empenho 3732.	17.600,00	
16/08/2021	16045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4111 do empenho 3732.	17.600,00	
16/08/2021	16045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4111 do empenho 3732.		17.600,00
16/08/2021	16045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4111 do empenho 3732.	17.600,00	
16/08/2021	16045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4111 do empenho 3732.		17.600,00
16/08/2021	16046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 4116 do empenho 3988.		344,00
16/08/2021	16046	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4116 do empenho 3988.	344,00	
16/08/2021	16046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4116 do empenho 3988.	344,00	
16/08/2021	16046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4116 do empenho 3988.		344,00
16/08/2021	16046	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 4116 (núm. 3988) - .	344,00	
16/08/2021	16046	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 4116 (núm. 3988) - .		344,00
16/08/2021	16046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4116 do empenho 3988.	344,00	
16/08/2021	16046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4116 do empenho 3988.		344,00
16/08/2021	16047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 4117 do empenho 3989.		67,87
16/08/2021	16047	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4117 do empenho 3989.	67,87	
16/08/2021	16047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4117 do empenho 3989.	67,87	
16/08/2021	16047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4117 do empenho 3989.		67,87
16/08/2021	16047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4117 do empenho 3989.	67,87	
16/08/2021	16047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4117 do empenho 3989.		67,87
16/08/2021	16048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 4118 do empenho 3990.		172,00
16/08/2021	16048	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4118 do empenho 3990.	172,00	
16/08/2021	16048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4118 do empenho 3990.	172,00	
16/08/2021	16048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4118 do empenho 3990.		172,00
			A TRANSPORTAR:	46.194.184,20	46.194.184,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.194.184,20	46.194.184,20
16/08/2021	16048	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 4118 (núm. 3990) - .	172,00	
16/08/2021	16048	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 4118 (núm. 3990) - .		172,00
16/08/2021	16048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4118 do empenho 3990.	172,00	
16/08/2021	16048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4118 do empenho 3990.		172,00
16/08/2021	16049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 4119 do empenho 3991.		424,08
16/08/2021	16049	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4119 do empenho 3991.	424,08	
16/08/2021	16049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4119 do empenho 3991.	424,08	
16/08/2021	16049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4119 do empenho 3991.		424,08
16/08/2021	16049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4119 do empenho 3991.	424,08	
16/08/2021	16049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4119 do empenho 3991.		424,08
16/08/2021	16050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 4120 do empenho 3992.		172,00
16/08/2021	16050	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4120 do empenho 3992.	172,00	
16/08/2021	16050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4120 do empenho 3992.	172,00	
16/08/2021	16050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4120 do empenho 3992.		172,00
16/08/2021	16050	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 4120 (núm. 3992) - .	172,00	
16/08/2021	16050	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 4120 (núm. 3992) - .		172,00
16/08/2021	16050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4120 do empenho 3992.	172,00	
16/08/2021	16050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4120 do empenho 3992.		172,00
16/08/2021	16051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4400 .		6.086,40
16/08/2021	16051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Pagamento da O.P. 4400 do empenho 365.	6.086,40	
16/08/2021	16051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4400 do empenho 365.	6.086,40	
16/08/2021	16051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4400 do empenho 365.		6.086,40
16/08/2021	16051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4400 .	6.086,40	
16/08/2021	16051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4400 .		6.086,40
16/08/2021	16052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4401 .		1.687,80
16/08/2021	16052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Pagamento da O.P. 4401 do empenho 343.	1.687,80	
16/08/2021	16052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4401 do empenho 343.	1.687,80	
			A TRANSPORTAR:	46.218.123,24	46.216.435,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.218.123,24	46.216.435,44
16/08/2021	16052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4401 do empenho 343.		1.687,80
16/08/2021	16052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4401 .	1.687,80	
16/08/2021	16052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4401 .		1.687,80
16/08/2021	16053	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4402 .		3.430,29
16/08/2021	16053	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. 4402 do empenho 3828.	3.430,29	
16/08/2021	16053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4402 do empenho 3828.	3.430,29	
16/08/2021	16053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4402 do empenho 3828.		3.430,29
16/08/2021	16053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4402 .	3.430,29	
16/08/2021	16053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4402 .		3.430,29
16/08/2021	16054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4403 .		7.313,76
16/08/2021	16054	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. 4403 do empenho 3829.	7.313,76	
16/08/2021	16054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4403 do empenho 3829.	7.313,76	
16/08/2021	16054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4403 do empenho 3829.		7.313,76
16/08/2021	16054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4403 .	7.313,76	
16/08/2021	16054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4403 .		7.313,76
16/08/2021	16055	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4404 .		1.520,49
16/08/2021	16055	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Pagamento da O.P. 4404 do empenho 3830.	1.520,49	
16/08/2021	16055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4404 do empenho 3830.	1.520,49	
16/08/2021	16055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4404 do empenho 3830.		1.520,49
16/08/2021	16055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4404 .	1.520,49	
16/08/2021	16055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4404 .		1.520,49
16/08/2021	16056	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4405 .		4.859,14
16/08/2021	16056	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Pagamento da O.P. 4405 do empenho 3831.	4.859,14	
16/08/2021	16056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4405 do empenho 3831.	4.859,14	
16/08/2021	16056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4405 do empenho 3831.		4.859,14
			A TRANSPORTAR:	46.266.322,94	46.266.322,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.266.322,94	46.266.322,94
16/08/2021	16056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4405 .	4.859,14	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/08/2021	16056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4405 .		4.859,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/08/2021	16057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4406 .		812,24
16/08/2021	16057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pagamento da O.P. 4406 do empenho 3837.	812,24	
16/08/2021	16057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4406 do empenho 3837.	812,24	
16/08/2021	16057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4406 do empenho 3837.		812,24
16/08/2021	16057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4406 .	812,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/08/2021	16057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4406 .		812,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/08/2021	16058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4407 .		193,02
16/08/2021	16058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 4407 do empenho 3836.	193,02	
16/08/2021	16058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4407 do empenho 3836.	193,02	
16/08/2021	16058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4407 do empenho 3836.		193,02
16/08/2021	16058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4407 .	193,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/08/2021	16058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4407 .		193,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/08/2021	16059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4408 .		125,04
16/08/2021	16059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4408 do empenho 3803.	125,04	
16/08/2021	16059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4408 do empenho 3803.	125,04	
16/08/2021	16059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4408 do empenho 3803.		125,04
16/08/2021	16059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4408 .	125,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/08/2021	16059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4408 .		125,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/08/2021	16060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4409 .		147,27
16/08/2021	16060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4409 do empenho 3804.	147,27	
16/08/2021	16060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4409 do empenho 3804.	147,27	
16/08/2021	16060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4409 do empenho 3804.		147,27
16/08/2021	16060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4409 .	147,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/08/2021	16060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4409 .		147,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	46.275.014,79	46.275.014,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.275.014,79	46.275.014,79
16/08/2021	16061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4410 .		194,77
16/08/2021	16061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4410 do empenho 3805.	194,77	
16/08/2021	16061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4410 do empenho 3805.	194,77	
16/08/2021	16061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4410 do empenho 3805.		194,77
16/08/2021	16061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4410 .	194,77	
16/08/2021	16061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4410 .		194,77
16/08/2021	16062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4411 .		1.908,44
16/08/2021	16062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4411 do empenho 3806.	1.908,44	
16/08/2021	16062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4411 do empenho 3806.	1.908,44	
16/08/2021	16062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4411 do empenho 3806.		1.908,44
16/08/2021	16062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4411 .	1.908,44	
16/08/2021	16062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4411 .		1.908,44
16/08/2021	16063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4412 .		1.017,36
16/08/2021	16063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4412 do empenho 3807.	1.017,36	
16/08/2021	16063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4412 do empenho 3807.	1.017,36	
16/08/2021	16063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4412 do empenho 3807.		1.017,36
16/08/2021	16063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4412 .	1.017,36	
16/08/2021	16063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4412 .		1.017,36
16/08/2021	16064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4413 .		1.172,71
16/08/2021	16064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4413 do empenho 3808.	1.172,71	
16/08/2021	16064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4413 do empenho 3808.	1.172,71	
16/08/2021	16064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4413 do empenho 3808.		1.172,71
16/08/2021	16064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4413 .	1.172,71	
16/08/2021	16064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4413 .		1.172,71
16/08/2021	16065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4414 .		148,30
16/08/2021	16065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4414 do empenho 3809.	148,30	
			A TRANSPORTAR:	46.288.042,93	46.288.042,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 457

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.288.042,93	46.288.042,93
16/08/2021	16065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4414 do empenho 3809.	148,30	
16/08/2021	16065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4414 do empenho 3809.		148,30
16/08/2021	16065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4414 .	148,30	
16/08/2021	16065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4414 .		148,30
16/08/2021	16066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4415 .		665,61
16/08/2021	16066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4415 do empenho 3810.	665,61	
16/08/2021	16066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4415 do empenho 3810.	665,61	
16/08/2021	16066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4415 do empenho 3810.		665,61
16/08/2021	16066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4415 .	665,61	
16/08/2021	16066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4415 .		665,61
16/08/2021	16067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4416 .		1.200,78
16/08/2021	16067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4416 do empenho 3811.	1.200,78	
16/08/2021	16067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4416 do empenho 3811.	1.200,78	
16/08/2021	16067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4416 do empenho 3811.		1.200,78
16/08/2021	16067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4416 .	1.200,78	
16/08/2021	16067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4416 .		1.200,78
16/08/2021	16068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4417 .		5.597,06
16/08/2021	16068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4417 do empenho 3812.	5.597,06	
16/08/2021	16068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4417 do empenho 3812.	5.597,06	
16/08/2021	16068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4417 do empenho 3812.		5.597,06
16/08/2021	16068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4417 .	5.597,06	
16/08/2021	16068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4417 .		5.597,06
16/08/2021	16069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4418 .		4.885,09
16/08/2021	16069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4418 do empenho 3813.	4.885,09	
16/08/2021	16069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4418 do empenho 3813.	4.885,09	
16/08/2021	16069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4418 do empenho 3813.		4.885,09
			A TRANSPORTAR:	46.320.500,06	46.320.500,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.320.500,06	46.320.500,06
16/08/2021	16069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4418 .	4.885,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/08/2021	16069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4418 .		4.885,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/08/2021	16070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4419 .		9.500,00
16/08/2021	16070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 4419 do empenho 3838.	9.500,00	
16/08/2021	16070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4419 do empenho 3838.	9.500,00	
16/08/2021	16070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4419 do empenho 3838.		9.500,00
16/08/2021	16070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4419 .	9.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/08/2021	16070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4419 .		9.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/08/2021	16071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4420 .		176,63
16/08/2021	16071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 4420 do empenho 3797.	176,63	
16/08/2021	16071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4420 do empenho 3797.	176,63	
16/08/2021	16071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4420 do empenho 3797.		176,63
16/08/2021	16071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4420 .	176,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/08/2021	16071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4420 .		176,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/08/2021	16072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4421 .		710,10
16/08/2021	16072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4421 do empenho 3834.	710,10	
16/08/2021	16072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4421 do empenho 3834.	710,10	
16/08/2021	16072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4421 do empenho 3834.		710,10
16/08/2021	16072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4421 .	710,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/08/2021	16072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4421 .		710,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/08/2021	16073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4422 .		520,26
16/08/2021	16073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS	Pagamento da O.P. 4422 do empenho 3780.	520,26	
16/08/2021	16073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4422 do empenho 3780.	520,26	
16/08/2021	16073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4422 do empenho 3780.		520,26
16/08/2021	16073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4422 .	520,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	46.358.106,12	46.357.585,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.358.106,12	46.357.585,86
16/08/2021	16073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4422 .		520,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/08/2021	16074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4423 .		280,00
		- SIMPLES NACIONAL			
16/08/2021	16074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Pagamento da O.P. 4423 do empenho 3800.	280,00	
		JOSEMAR SARTORI-ME			
16/08/2021	16074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4423 do empenho 3800.	280,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/08/2021	16074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4423 do empenho 3800.		280,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/08/2021	16074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4423 .	280,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/08/2021	16074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4423 .		280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/08/2021	16075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4424 .		1.529,50
		- SIMPLES NACIONAL			
16/08/2021	16075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR	Pagamento da O.P. 4424 do empenho 3842.	1.529,50	
		BOESING - ME			
16/08/2021	16075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4424 do empenho 3842.	1.529,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/08/2021	16075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4424 do empenho 3842.		1.529,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/08/2021	16075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4424 .	1.529,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/08/2021	16075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4424 .		1.529,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/08/2021	16076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4425 .		4.151,50
		- SIMPLES NACIONAL			
16/08/2021	16076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR	Pagamento da O.P. 4425 do empenho 3843.	4.151,50	
		BOESING - ME			
16/08/2021	16076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4425 do empenho 3843.	4.151,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/08/2021	16076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4425 do empenho 3843.		4.151,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/08/2021	16076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4425 .	4.151,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/08/2021	16076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4425 .		4.151,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/08/2021	16077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4426 .		1.956,53
		- SIMPLES NACIONAL			
16/08/2021	16077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE	Pagamento da O.P. 4426 do empenho 3844.	1.956,53	
		ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI			
16/08/2021	16077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4426 do empenho 3844.	1.956,53	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/08/2021	16077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4426 do empenho 3844.		1.956,53
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/08/2021	16077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4426 .	1.956,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/08/2021	16077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4426 .		1.956,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/08/2021	16078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4427 .		10.543,82
		- SIMPLES NACIONAL			
			A TRANSPORTAR:	46.381.858,71	46.392.402,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.381.858,71	46.392.402,53
16/08/2021	16078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 4427 do empenho 3845.	10.543,82	
16/08/2021	16078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4427 do empenho 3845.	10.543,82	
16/08/2021	16078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4427 do empenho 3845.		10.543,82
16/08/2021	16078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4427 .	10.543,82	
16/08/2021	16078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4427 .		10.543,82
16/08/2021	16079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4428 .		243,36
16/08/2021	16079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	Pagamento da O.P. 4428 do empenho 3530.	243,36	
16/08/2021	16079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4428 do empenho 3530.	243,36	
16/08/2021	16079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4428 do empenho 3530.		243,36
16/08/2021	16079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4428 .	243,36	
16/08/2021	16079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4428 .		243,36
16/08/2021	16080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4430 .		240,00
16/08/2021	16080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 4430 do empenho 3851.	240,00	
16/08/2021	16080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4430 do empenho 3851.	240,00	
16/08/2021	16080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4430 do empenho 3851.		240,00
16/08/2021	16080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4430 .	240,00	
16/08/2021	16080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4430 .		240,00
16/08/2021	16081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4431 .		1.024,00
16/08/2021	16081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 4431 do empenho 3852.	1.024,00	
16/08/2021	16081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4431 do empenho 3852.	1.024,00	
16/08/2021	16081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4431 do empenho 3852.		1.024,00
16/08/2021	16081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4431 .	1.024,00	
16/08/2021	16081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4431 .		1.024,00
16/08/2021	16082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4432 .		215,34
16/08/2021	16082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 4432 do empenho 3859.	215,34	
16/08/2021	16082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4432 do empenho 3859.	215,34	
A TRANSPORTAR:				46.418.442,93	46.418.227,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.418.442,93	46.418.227,59
16/08/2021	16082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4432 do empenho 3859.		215,34
16/08/2021	16082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4432 .	215,34	
16/08/2021	16082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4432 .		215,34
16/08/2021	16083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4437 .		275,15
16/08/2021	16083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 4437 do empenho 3906.	275,15	
16/08/2021	16083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4437 do empenho 3906.	275,15	
16/08/2021	16083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4437 do empenho 3906.		275,15
16/08/2021	16083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4437 .	275,15	
16/08/2021	16083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4437 .		275,15
16/08/2021	16084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4439 .		88,78
16/08/2021	16084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 4439 do empenho 3887.	88,78	
16/08/2021	16084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4439 do empenho 3887.	88,78	
16/08/2021	16084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4439 do empenho 3887.		88,78
16/08/2021	16084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4439 .	88,78	
16/08/2021	16084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4439 .		88,78
16/08/2021	16085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4440 .		4.512,38
16/08/2021	16085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Pagamento da O.P. 4440 do empenho 1652.	4.512,38	
16/08/2021	16085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4440 do empenho 1652.	4.512,38	
16/08/2021	16085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4440 do empenho 1652.		4.512,38
16/08/2021	16085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4440 .	4.512,38	
16/08/2021	16085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4440 .		4.512,38
16/08/2021	16086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4441 .		3.718,48
16/08/2021	16086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 4441 do empenho 3841.	3.718,48	
16/08/2021	16086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4441 do empenho 3841.	3.718,48	
16/08/2021	16086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4441 do empenho 3841.		3.718,48
			A TRANSPORTAR:	46.440.724,16	46.440.724,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.440.724,16	46.440.724,16
16/08/2021	16086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4441 .	3.718,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/08/2021	16086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4441 .		3.718,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/08/2021	16087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4442 .		550,00
16/08/2021	16087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Pagamento da O.P. 4442 do empenho 3849.	550,00	
16/08/2021	16087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4442 do empenho 3849.	550,00	
16/08/2021	16087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4442 do empenho 3849.		550,00
16/08/2021	16087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4442 .	550,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/08/2021	16087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4442 .		550,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/08/2021	16088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4443 .		550,00
16/08/2021	16088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Pagamento da O.P. 4443 do empenho 3848.	550,00	
16/08/2021	16088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4443 do empenho 3848.	550,00	
16/08/2021	16088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4443 do empenho 3848.		550,00
16/08/2021	16088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4443 .	550,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/08/2021	16088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4443 .		550,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/08/2021	16089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4444 .		550,00
16/08/2021	16089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Pagamento da O.P. 4444 do empenho 3847.	550,00	
16/08/2021	16089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4444 do empenho 3847.	550,00	
16/08/2021	16089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4444 do empenho 3847.		550,00
16/08/2021	16089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4444 .	550,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/08/2021	16089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4444 .		550,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/08/2021	16090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4445 .		550,00
16/08/2021	16090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Pagamento da O.P. 4445 do empenho 3846.	550,00	
16/08/2021	16090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4445 do empenho 3846.	550,00	
16/08/2021	16090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4445 do empenho 3846.		550,00
16/08/2021	16090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4445 .	550,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/08/2021	16090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4445 .		550,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	46.451.042,64	46.451.042,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.451.042,64	46.451.042,64
16/08/2021	16091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4446 .		1.160,00
16/08/2021	16091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 4446 do empenho 3360.	1.160,00	
16/08/2021	16091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4446 do empenho 3360.	1.160,00	
16/08/2021	16091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4446 do empenho 3360.		1.160,00
16/08/2021	16091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4446 .	1.160,00	
16/08/2021	16091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4446 .		1.160,00
16/08/2021	16092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4447 .		6.226,50
16/08/2021	16092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 POSSATTO & POSSATO LTDA	Pagamento da O.P. 4447 do empenho 1761.	6.226,50	
16/08/2021	16092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4447 do empenho 1761.	6.226,50	
16/08/2021	16092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4447 do empenho 1761.		6.226,50
16/08/2021	16092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4447 .	6.226,50	
16/08/2021	16092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4447 .		6.226,50
16/08/2021	16093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4448 .		40,00
16/08/2021	16093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 4448 do empenho 3857.	40,00	
16/08/2021	16093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4448 do empenho 3857.	40,00	
16/08/2021	16093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4448 do empenho 3857.		40,00
16/08/2021	16093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4448 .	40,00	
16/08/2021	16093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4448 .		40,00
16/08/2021	16094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4449 .		50,00
16/08/2021	16094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 4449 do empenho 3858.	50,00	
16/08/2021	16094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4449 do empenho 3858.	50,00	
16/08/2021	16094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4449 do empenho 3858.		50,00
16/08/2021	16094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4449 .	50,00	
16/08/2021	16094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4449 .		50,00
16/08/2021	16095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4450 .		1.297,78
16/08/2021	16095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4450 do empenho 3856.	1.297,78	
16/08/2021	16095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4450 do empenho 3856.	1.297,78	
16/08/2021	16095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4450 do empenho 3856.		1.297,78
			A TRANSPORTAR:	46.476.067,70	46.476.067,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.476.067,70	46.476.067,70
16/08/2021	16095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4450 .	1.297,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/08/2021	16095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4450 .		1.297,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/08/2021	16096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4451 .		252,00
16/08/2021	16096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 HILEON CESAR SUCATELLI	Pagamento da O.P. 4451 do empenho 3256.	252,00	
16/08/2021	16096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4451 do empenho 3256.	252,00	
16/08/2021	16096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4451 do empenho 3256.		252,00
16/08/2021	16096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4451 .	252,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/08/2021	16096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4451 .		252,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/08/2021	16097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4454 .		2.075,00
16/08/2021	16097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4454 do empenho 3695.	2.075,00	
16/08/2021	16097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4454 do empenho 3695.	2.075,00	
16/08/2021	16097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4454 do empenho 3695.		2.075,00
16/08/2021	16097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4454 .	2.075,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/08/2021	16097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4454 .		2.075,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/08/2021	16098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4455 .		1.400,00
16/08/2021	16098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Pagamento da O.P. 4455 do empenho 3605.	1.400,00	
16/08/2021	16098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4455 do empenho 3605.	1.400,00	
16/08/2021	16098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4455 do empenho 3605.		1.400,00
16/08/2021	16098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4455 .	1.400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/08/2021	16098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4455 .		1.400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/08/2021	16099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4456 .		2.864,00
16/08/2021	16099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4456 do empenho 3801.	2.864,00	
16/08/2021	16099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4456 do empenho 3801.	2.864,00	
16/08/2021	16099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4456 do empenho 3801.		2.864,00
16/08/2021	16099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4456 .	2.864,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	46.497.138,48	46.494.274,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.497.138,48	46.494.274,48
16/08/2021	16099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4456 .		2.864,00
16/08/2021	16100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4457 .		6.281,00
16/08/2021	16100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4457 do empenho 3802.	6.281,00	
16/08/2021	16100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4457 do empenho 3802.	6.281,00	
16/08/2021	16100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4457 do empenho 3802.		6.281,00
16/08/2021	16100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4457 .	6.281,00	
16/08/2021	16100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4457 .		6.281,00
16/08/2021	16101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4458 .		15.100,00
16/08/2021	16101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4458 do empenho 3839.	15.100,00	
16/08/2021	16101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4458 do empenho 3839.	15.100,00	
16/08/2021	16101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4458 do empenho 3839.		15.100,00
16/08/2021	16101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4458 .	15.100,00	
16/08/2021	16101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4458 .		15.100,00
16/08/2021	16102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4459 .		4.083,89
16/08/2021	16102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	Pagamento da O.P. 4459 do empenho 3840.	4.083,89	
16/08/2021	16102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4459 do empenho 3840.	4.083,89	
16/08/2021	16102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4459 do empenho 3840.		4.083,89
16/08/2021	16102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4459 .	4.083,89	
16/08/2021	16102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4459 .		4.083,89
16/08/2021	16103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4460 .		399,00
16/08/2021	16103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 4460 do empenho 3362.	399,00	
16/08/2021	16103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4460 do empenho 3362.	399,00	
16/08/2021	16103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4460 do empenho 3362.		399,00
16/08/2021	16103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4460 .	399,00	
16/08/2021	16103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4460 .		399,00
			A TRANSPORTAR:	46.574.730,15	46.574.730,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.574.730,15	46.574.730,15
16/08/2021	16104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4461 .		306,00
16/08/2021	16104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 4461 do empenho 3361.	306,00	
16/08/2021	16104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4461 do empenho 3361.	306,00	
16/08/2021	16104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4461 do empenho 3361.		306,00
16/08/2021	16104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4461 .	306,00	
16/08/2021	16104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4461 .		306,00
16/08/2021	16105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4462 .		1.450,00
16/08/2021	16105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 4462 do empenho 3364.	1.450,00	
16/08/2021	16105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4462 do empenho 3364.	1.450,00	
16/08/2021	16105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4462 do empenho 3364.		1.450,00
16/08/2021	16105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4462 .	1.450,00	
16/08/2021	16105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4462 .		1.450,00
16/08/2021	16106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4463 OB .		1.130,00
16/08/2021	16106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 4463 do empenho 3367.	1.130,00	
16/08/2021	16106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4463 do empenho 3367.	1.130,00	
16/08/2021	16106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4463 do empenho 3367.		1.130,00
16/08/2021	16106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4463 OB .	1.130,00	
16/08/2021	16106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4463 OB .		1.130,00
16/08/2021	16107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4464 OB .		1.596,00
16/08/2021	16107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 4464 do empenho 3369.	1.596,00	
16/08/2021	16107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4464 do empenho 3369.	1.596,00	
16/08/2021	16107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4464 do empenho 3369.		1.596,00
16/08/2021	16107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4464 OB .	1.596,00	
16/08/2021	16107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4464 OB .		1.596,00
16/08/2021	16108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4465 OB .		238,44
16/08/2021	16108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 4465 do empenho 3730.	238,44	
A TRANSPORTAR:				46.588.414,59	46.588.414,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.588.414,59	46.588.414,59
16/08/2021	16108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4465 do empenho 3730.	238,44	
16/08/2021	16108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4465 do empenho 3730.		238,44
16/08/2021	16108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4465 OB .	238,44	
16/08/2021	16108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4465 OB .		238,44
16/08/2021	16109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4466 OB .		2.525,57
16/08/2021	16109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 4466 do empenho 3740.	2.525,57	
16/08/2021	16109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4466 do empenho 3740.	2.525,57	
16/08/2021	16109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4466 do empenho 3740.		2.525,57
16/08/2021	16109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4466 OB .	2.525,57	
16/08/2021	16109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4466 OB .		2.525,57
16/08/2021	16110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4467 OB .		1.242,00
16/08/2021	16110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	Pagamento da O.P. 4467 do empenho 3259.	1.242,00	
16/08/2021	16110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4467 do empenho 3259.	1.242,00	
16/08/2021	16110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4467 do empenho 3259.		1.242,00
16/08/2021	16110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4467 OB .	1.242,00	
16/08/2021	16110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4467 OB .		1.242,00
16/08/2021	16111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 4469 OB .		910,32
16/08/2021	16111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 4469 do empenho 18.	910,32	
16/08/2021	16111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4469 do empenho 18.	910,32	
16/08/2021	16111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4469 do empenho 18.		910,32
16/08/2021	16111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4469 OB .	910,32	
16/08/2021	16111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4469 OB .		910,32
TOTAL DO DIA:				18.018.193,26	18.018.193,26
17/08/2021	16112	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.	55.000,00	
17/08/2021	16112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.		55.000,00
A TRANSPORTAR:				46.657.925,14	46.657.925,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.657.925,14	46.657.925,14
17/08/2021	16113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7220 (lote 1245) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.790,60	
17/08/2021	16113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7194 (lote 1245) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.409,35	
17/08/2021	16113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7218 (lote 1245) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	29,95	
17/08/2021	16113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7216 (lote 1245) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.600,66	
17/08/2021	16113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7214 (lote 1245) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	547,74	
17/08/2021	16113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7212 (lote 1245) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,97	
17/08/2021	16113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7210 (lote 1245) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	67.014,09	
17/08/2021	16113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7208 (lote 1245) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16.753,52	
17/08/2021	16113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7206 (lote 1245) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.825,00	
17/08/2021	16113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7204 (lote 1245) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	21,53	
17/08/2021	16113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7202 (lote 1245) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,38	
17/08/2021	16113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7200 (lote 1245) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	25,83	
17/08/2021	16113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7198 (lote 1245) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	57,93	
17/08/2021	16113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7196 (lote 1245) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,47	
17/08/2021	16113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7221 (lote 1245) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	151,99	
17/08/2021	16113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7219 (lote 1245) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
17/08/2021	16113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7217 (lote 1245) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.853,43	
17/08/2021	16113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7215 (lote 1245) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	138,21	
17/08/2021	16113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7213 (lote 1245) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,16	
			A TRANSPORTAR:	46.753.416,31	46.657.925,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.753.416,31	46.657.925,14
17/08/2021	16113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7211 (lote 1245) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,78	
17/08/2021	16113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7209 (lote 1245) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	27.922,53	
17/08/2021	16113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7207 (lote 1245) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.380,00	
17/08/2021	16113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7205 (lote 1245) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.095,00	
17/08/2021	16113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7203 (lote 1245) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	8,96	
17/08/2021	16113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7201 (lote 1245) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	62,00	
17/08/2021	16113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7195 (lote 1245) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.382,46	
17/08/2021	16113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7199 (lote 1245) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	15,49	
17/08/2021	16113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7197 (lote 1245) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	24,13	
17/08/2021	16113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7193 (lote 1245) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	845,61	
17/08/2021	16113	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7200 (lote 1245) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		25,83
17/08/2021	16113	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7201 (lote 1245) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		62,00
17/08/2021	16113	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7199 (lote 1245) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		15,49
17/08/2021	16113	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7204 (lote 1245) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		21,53
17/08/2021	16113	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7202 (lote 1245) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,38
17/08/2021	16113	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7203 (lote 1245) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		8,96
17/08/2021	16113	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7206 (lote 1245) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.825,00
17/08/2021	16113	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7194 (lote 1245) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.409,35
A TRANSPORTAR:				46.791.157,27	46.661.298,68

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					46.791.157,27	46.661.298,68
17/08/2021	16113	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7207 (lote 1245) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.380,00
17/08/2021	16113	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7205 (lote 1245) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.095,00
17/08/2021	16113	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7195 (lote 1245) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.382,46
17/08/2021	16113	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7193 (lote 1245) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		845,61
17/08/2021	16113	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7210 (lote 1245) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		67.014,09
17/08/2021	16113	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7208 (lote 1245) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16.753,52
17/08/2021	16113	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7209 (lote 1245) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		27.922,53
17/08/2021	16113	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7214 (lote 1245) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		547,74
17/08/2021	16113	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7216 (lote 1245) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.600,66
17/08/2021	16113	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7217 (lote 1245) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.853,43
17/08/2021	16113	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7220 (lote 1245) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.790,60
17/08/2021	16113	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7219 (lote 1245) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
17/08/2021	16113	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7218 (lote 1245) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		29,95
17/08/2021	16113	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7212 (lote 1245) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,97
17/08/2021	16113	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7198 (lote 1245) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		57,93
17/08/2021	16113	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7196 (lote 1245) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,47
17/08/2021	16113	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7215 (lote 1245) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		138,21
17/08/2021	16113	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7211 (lote 1245) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 471

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.791.157,27	46.790.961,99
17/08/2021	16113	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7197 (lote 1245) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		24,13
17/08/2021	16113	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7213 (lote 1245) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,16
17/08/2021	16113	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7221 (lote 1245) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		151,99
17/08/2021	16113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7220 (lote 1245) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.790,60	
17/08/2021	16113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7218 (lote 1245) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	29,95	
17/08/2021	16113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7216 (lote 1245) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.600,66	
17/08/2021	16113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7214 (lote 1245) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	547,74	
17/08/2021	16113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7212 (lote 1245) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,97	
17/08/2021	16113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7210 (lote 1245) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	67.014,09	
17/08/2021	16113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7208 (lote 1245) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16.753,52	
17/08/2021	16113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7206 (lote 1245) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.825,00	
17/08/2021	16113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7204 (lote 1245) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	21,53	
17/08/2021	16113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7202 (lote 1245) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,38	
17/08/2021	16113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7200 (lote 1245) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	25,83	
17/08/2021	16113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7198 (lote 1245) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	57,93	
17/08/2021	16113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7196 (lote 1245) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,47	
17/08/2021	16113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7194 (lote 1245) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.409,35	
17/08/2021	16113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7221 (lote 1245) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	151,99	
17/08/2021	16113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7219 (lote 1245) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
			A TRANSPORTAR:	46.884.637,64	46.791.157,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 472

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					46.884.637,64	46.791.157,27
17/08/2021	16113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7217 (lote 1245) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.853,43	
17/08/2021	16113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7215 (lote 1245) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	138,21	
17/08/2021	16113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7213 (lote 1245) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,16	
17/08/2021	16113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7211 (lote 1245) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,78	
17/08/2021	16113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7209 (lote 1245) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	27.922,53	
17/08/2021	16113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7207 (lote 1245) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.380,00	
17/08/2021	16113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7205 (lote 1245) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.095,00	
17/08/2021	16113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7203 (lote 1245) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	8,96	
17/08/2021	16113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7201 (lote 1245) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	62,00	
17/08/2021	16113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7193 (lote 1245) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	845,61	
17/08/2021	16113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7197 (lote 1245) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	24,13	
17/08/2021	16113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7199 (lote 1245) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	15,49	
17/08/2021	16113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7195 (lote 1245) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.382,46	
17/08/2021	16113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7195 (lote 1245) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.382,46
17/08/2021	16113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7194 (lote 1245) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.409,35
17/08/2021	16113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7193 (lote 1245) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		845,61
17/08/2021	16113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7198 (lote 1245) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		57,93
17/08/2021	16113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7197 (lote 1245) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		24,13
A TRANSPORTAR:					46.924.389,40	46.796.876,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.924.389,40	46.796.876,75
17/08/2021	16113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7196 (lote 1245) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,47
17/08/2021	16113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7201 (lote 1245) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		62,00
17/08/2021	16113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7200 (lote 1245) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		25,83
17/08/2021	16113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7199 (lote 1245) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		15,49
17/08/2021	16113	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 7204 (lote 1245) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		21,53
17/08/2021	16113	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 7203 (lote 1245) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		8,96
17/08/2021	16113	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 7202 (lote 1245) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,38
17/08/2021	16113	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 7207 (lote 1245) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.380,00
17/08/2021	16113	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 7206 (lote 1245) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.825,00
17/08/2021	16113	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 7205 (lote 1245) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.095,00
17/08/2021	16113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7210 (lote 1245) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		67.014,09
17/08/2021	16113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7209 (lote 1245) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		27.922,53
17/08/2021	16113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7208 (lote 1245) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16.753,52
17/08/2021	16113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7213 (lote 1245) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,16
17/08/2021	16113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7212 (lote 1245) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,97
17/08/2021	16113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7211 (lote 1245) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,78
17/08/2021	16113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7214 (lote 1245) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		547,74
17/08/2021	16113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7215 (lote 1245) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		138,21
			A TRANSPORTAR:	46.924.389,40	46.916.738,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.924.389,40	46.916.738,41
17/08/2021	16113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7216 (lote 1245) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.600,66
17/08/2021	16113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7217 (lote 1245) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.853,43
17/08/2021	16113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7218 (lote 1245) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		29,95
17/08/2021	16113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 7219 (lote 1245) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
17/08/2021	16113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7220 (lote 1245) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.790,60
17/08/2021	16113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7221 (lote 1245) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		151,99
17/08/2021	16113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7220 (lote 1245) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.790,60	
17/08/2021	16113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7218 (lote 1245) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	29,95	
17/08/2021	16113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7216 (lote 1245) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.600,66	
17/08/2021	16113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7214 (lote 1245) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	547,74	
17/08/2021	16113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7212 (lote 1245) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,97	
17/08/2021	16113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7210 (lote 1245) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	67.014,09	
17/08/2021	16113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7208 (lote 1245) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16.753,52	
17/08/2021	16113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7206 (lote 1245) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.825,00	
17/08/2021	16113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7204 (lote 1245) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	21,53	
17/08/2021	16113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7202 (lote 1245) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,38	
17/08/2021	16113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7200 (lote 1245) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	25,83	
17/08/2021	16113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7198 (lote 1245) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	57,93	
17/08/2021	16113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7196 (lote 1245) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,47	
			A TRANSPORTAR:	47.016.084,07	46.924.389,40

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					47.016.084,07	46.924.389,40
17/08/2021	16113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7194 (lote 1245) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.409,35	
17/08/2021	16113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7221 (lote 1245) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	151,99	
17/08/2021	16113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7219 (lote 1245) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
17/08/2021	16113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7217 (lote 1245) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.853,43	
17/08/2021	16113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7215 (lote 1245) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	138,21	
17/08/2021	16113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7213 (lote 1245) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,16	
17/08/2021	16113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7211 (lote 1245) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,78	
17/08/2021	16113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7209 (lote 1245) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	27.922,53	
17/08/2021	16113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7207 (lote 1245) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.380,00	
17/08/2021	16113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7205 (lote 1245) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.095,00	
17/08/2021	16113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7203 (lote 1245) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	8,96	
17/08/2021	16113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7201 (lote 1245) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	62,00	
17/08/2021	16113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7199 (lote 1245) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	15,49	
17/08/2021	16113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7197 (lote 1245) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	24,13	
17/08/2021	16113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7195 (lote 1245) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.382,46	
17/08/2021	16113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7193 (lote 1245) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	845,61	
17/08/2021	16113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7220 (lote 1245) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.790,60
17/08/2021	16113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7218 (lote 1245) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		29,95
A TRANSPORTAR:					47.057.621,53	46.927.209,95

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.057.621,53	46.927.209,95
17/08/2021	16113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7216 (lote 1245) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.600,66
17/08/2021	16113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7214 (lote 1245) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		547,74
17/08/2021	16113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7212 (lote 1245) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,97
17/08/2021	16113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7210 (lote 1245) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		67.014,09
17/08/2021	16113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7208 (lote 1245) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16.753,52
17/08/2021	16113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7206 (lote 1245) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.825,00
17/08/2021	16113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7204 (lote 1245) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		21,53
17/08/2021	16113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7202 (lote 1245) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,38
17/08/2021	16113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7200 (lote 1245) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		25,83
17/08/2021	16113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7198 (lote 1245) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		57,93
17/08/2021	16113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7196 (lote 1245) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,47
17/08/2021	16113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7194 (lote 1245) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.409,35
17/08/2021	16113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7221 (lote 1245) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		151,99
17/08/2021	16113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7219 (lote 1245) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
17/08/2021	16113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7217 (lote 1245) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.853,43
17/08/2021	16113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7215 (lote 1245) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		138,21
17/08/2021	16113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7213 (lote 1245) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,16
17/08/2021	16113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7211 (lote 1245) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,78
			A TRANSPORTAR:	47.057.621,53	47.019.885,35

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	47.057.621,53	47.019.885,35
17/08/2021	16113		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7209 (lote 1245) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		27.922,53
17/08/2021	16113		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7207 (lote 1245) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.380,00
17/08/2021	16113		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7205 (lote 1245) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.095,00
17/08/2021	16113		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7203 (lote 1245) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		8,96
17/08/2021	16113		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7201 (lote 1245) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		62,00
17/08/2021	16113		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7199 (lote 1245) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		15,49
17/08/2021	16113		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7197 (lote 1245) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		24,13
17/08/2021	16113		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7195 (lote 1245) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.382,46
17/08/2021	16113		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7193 (lote 1245) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		845,61
17/08/2021	16113		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7204 (lote 1245) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	21,53	
17/08/2021	16113		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7202 (lote 1245) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,38	
17/08/2021	16113		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7200 (lote 1245) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	25,83	
17/08/2021	16113		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7203 (lote 1245) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	8,96	
17/08/2021	16113		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7201 (lote 1245) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	62,00	
17/08/2021	16113		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7199 (lote 1245) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	15,49	
17/08/2021	16113		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7204 (lote 1245) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		21,53
17/08/2021	16113		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7202 (lote 1245) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,38
17/08/2021	16113		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7200 (lote 1245) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		25,83
				A TRANSPORTAR:	47.057.760,72	47.057.674,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.057.760,72	47.057.674,27
17/08/2021	16113	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7203 (lote 1245) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		8,96
17/08/2021	16113	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7201 (lote 1245) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		62,00
17/08/2021	16113	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7199 (lote 1245) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		15,49
17/08/2021	16114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7360 (lote 1260) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	17,84	
17/08/2021	16114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7358 (lote 1260) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,45	
17/08/2021	16114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7357 (lote 1260) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	610,73	
17/08/2021	16114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7356 (lote 1260) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	254,46	
17/08/2021	16114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7355 (lote 1260) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	152,67	
17/08/2021	16114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7359 (lote 1260) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,43	
17/08/2021	16114	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7357 (lote 1260) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		610,73
17/08/2021	16114	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7355 (lote 1260) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		152,67
17/08/2021	16114	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7356 (lote 1260) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		254,46
17/08/2021	16114	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7359 (lote 1260) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,43
17/08/2021	16114	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7360 (lote 1260) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		17,84
17/08/2021	16114	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7358 (lote 1260) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,45
17/08/2021	16114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7360 (lote 1260) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	17,84	
17/08/2021	16114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7359 (lote 1260) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,43	
17/08/2021	16114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7358 (lote 1260) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,45	
			A TRANSPORTAR:	47.058.838,02	47.058.808,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					47.058.838,02	47.058.808,30
17/08/2021	16114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7357 (lote 1260) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	610,73	
17/08/2021	16114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7356 (lote 1260) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	254,46	
17/08/2021	16114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7355 (lote 1260) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	152,67	
17/08/2021	16114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7357 (lote 1260) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		610,73
17/08/2021	16114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7356 (lote 1260) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		254,46
17/08/2021	16114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7355 (lote 1260) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		152,67
17/08/2021	16114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7360 (lote 1260) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		17,84
17/08/2021	16114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7359 (lote 1260) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,43
17/08/2021	16114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7358 (lote 1260) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,45
17/08/2021	16114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7360 (lote 1260) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	17,84	
17/08/2021	16114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7359 (lote 1260) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,43	
17/08/2021	16114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7358 (lote 1260) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,45	
17/08/2021	16114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7357 (lote 1260) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	610,73	
17/08/2021	16114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7356 (lote 1260) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	254,46	
17/08/2021	16114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7355 (lote 1260) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	152,67	
17/08/2021	16114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7360 (lote 1260) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		17,84
17/08/2021	16114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7359 (lote 1260) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,43
17/08/2021	16114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7358 (lote 1260) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,45
A TRANSPORTAR:					47.060.903,46	47.059.885,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.060.903,46	47.059.885,60
17/08/2021	16114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7357 (lote 1260) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		610,73
17/08/2021	16114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7356 (lote 1260) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		254,46
17/08/2021	16114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7355 (lote 1260) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		152,67
17/08/2021	16115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4010 da despesa orçamentária 121.	16.800,00	
17/08/2021	16115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4010 da despesa orçamentária 121.		16.800,00
17/08/2021	16115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4010 da despesa orçamentária 121.	16.800,00	
17/08/2021	16115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4010 da despesa orçamentária 121.		16.800,00
17/08/2021	16116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4011 da despesa orçamentária 126.	3.740,99	
17/08/2021	16116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4011 da despesa orçamentária 126.		3.740,99
17/08/2021	16116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4011 da despesa orçamentária 126.	3.740,99	
17/08/2021	16116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4011 da despesa orçamentária 126.		3.740,99
17/08/2021	16117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4012 da despesa orçamentária 85.	85,00	
17/08/2021	16117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4012 da despesa orçamentária 85.		85,00
17/08/2021	16117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4012 da despesa orçamentária 85.	85,00	
17/08/2021	16117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4012 da despesa orçamentária 85.		85,00
17/08/2021	16118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4013 da despesa orçamentária 85.	40,00	
17/08/2021	16118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4013 da despesa orçamentária 85.		40,00
17/08/2021	16118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4013 da despesa orçamentária 85.	40,00	
17/08/2021	16118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4013 da despesa orçamentária 85.		40,00
17/08/2021	16119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4014 da despesa orçamentária 112.	142,50	
17/08/2021	16119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4014 da despesa orçamentária 112.		142,50
17/08/2021	16119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4014 da despesa orçamentária 112.	142,50	
17/08/2021	16119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4014 da despesa orçamentária 112.		142,50
17/08/2021	16120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4015 da despesa orçamentária 112.	165,00	
			A TRANSPORTAR:	47.102.685,44	47.102.520,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.102.685,44	47.102.520,44
17/08/2021	16120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4015 da despesa orçamentária 112.		165,00
17/08/2021	16120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4015 da despesa orçamentária 112.	165,00	
17/08/2021	16120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4015 da despesa orçamentária 112.		165,00
17/08/2021	16121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4016 da despesa orçamentária 118.	68,80	
17/08/2021	16121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4016 da despesa orçamentária 118.		68,80
17/08/2021	16121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4016 da despesa orçamentária 118.	68,80	
17/08/2021	16121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4016 da despesa orçamentária 118.		68,80
17/08/2021	16122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4017 da despesa orçamentária 118.	100,00	
17/08/2021	16122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4017 da despesa orçamentária 118.		100,00
17/08/2021	16122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4017 da despesa orçamentária 118.	100,00	
17/08/2021	16122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4017 da despesa orçamentária 118.		100,00
17/08/2021	16123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4018 da despesa orçamentária 119.	1.017,00	
17/08/2021	16123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4018 da despesa orçamentária 119.		1.017,00
17/08/2021	16123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4018 da despesa orçamentária 119.	1.017,00	
17/08/2021	16123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4018 da despesa orçamentária 119.		1.017,00
17/08/2021	16124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4019 da despesa orçamentária 205.	2.834,00	
17/08/2021	16124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4019 da despesa orçamentária 205.		2.834,00
17/08/2021	16124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4019 da despesa orçamentária 205.	2.834,00	
17/08/2021	16124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4019 da despesa orçamentária 205.		2.834,00
17/08/2021	16125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4020 da despesa orçamentária 205.	396,00	
17/08/2021	16125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4020 da despesa orçamentária 205.		396,00
17/08/2021	16125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4020 da despesa orçamentária 205.	396,00	
17/08/2021	16125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4020 da despesa orçamentária 205.		396,00
17/08/2021	16126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4021 da despesa orçamentária 182.	112,00	
17/08/2021	16126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4021 da despesa orçamentária 182.		112,00
			A TRANSPORTAR:	47.111.794,04	47.111.794,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.111.794,04	47.111.794,04
17/08/2021	16126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4021 da despesa orçamentária 182.	112,00	
17/08/2021	16126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4021 da despesa orçamentária 182.		112,00
17/08/2021	16127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Liquidação 4112 do empenho 595.		2.400,00
17/08/2021	16127	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4112 do empenho 595.	2.400,00	
17/08/2021	16127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4112 do empenho 595.	2.400,00	
17/08/2021	16127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4112 do empenho 595.		2.400,00
17/08/2021	16127	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 4112 (núm. 595) - .	2.400,00	
17/08/2021	16127	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 4112 (núm. 595) - .		2.400,00
17/08/2021	16127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4112 do empenho 595.	2.400,00	
17/08/2021	16127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4112 do empenho 595.		2.400,00
17/08/2021	16128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 4121 do empenho 3993.		118,00
17/08/2021	16128	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4121 do empenho 3993.	118,00	
17/08/2021	16128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4121 do empenho 3993.	118,00	
17/08/2021	16128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4121 do empenho 3993.		118,00
17/08/2021	16128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4121 do empenho 3993.	118,00	
17/08/2021	16128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4121 do empenho 3993.		118,00
17/08/2021	16129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 4122 do empenho 3994.		142,50
17/08/2021	16129	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4122 do empenho 3994.	142,50	
17/08/2021	16129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4122 do empenho 3994.	142,50	
17/08/2021	16129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4122 do empenho 3994.		142,50
17/08/2021	16129	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 4122 (núm. 3994) - .	142,50	
17/08/2021	16129	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 4122 (núm. 3994) - .		142,50
17/08/2021	16129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4122 do empenho 3994.	142,50	
17/08/2021	16129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4122 do empenho 3994.		142,50
17/08/2021	16130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 4123 do empenho 3995.		697,50
			A TRANSPORTAR:	47.122.430,04	47.123.127,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.122.430,04	47.123.127,54
17/08/2021	16130	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4123 do empenho 3995.	697,50	
17/08/2021	16130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4123 do empenho 3995.	697,50	
17/08/2021	16130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4123 do empenho 3995.		697,50
17/08/2021	16130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4123 do empenho 3995.	697,50	
17/08/2021	16130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4123 do empenho 3995.		697,50
17/08/2021	16131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 4124 do empenho 3996.		190,00
17/08/2021	16131	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4124 do empenho 3996.	190,00	
17/08/2021	16131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4124 do empenho 3996.	190,00	
17/08/2021	16131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4124 do empenho 3996.		190,00
17/08/2021	16131	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 4124 (número 3996) - .	190,00	
17/08/2021	16131	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 4124 (número 3996) - .		190,00
17/08/2021	16131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4124 do empenho 3996.	190,00	
17/08/2021	16131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4124 do empenho 3996.		190,00
17/08/2021	16132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Liquidação 4125 do empenho 3997.		280,00
17/08/2021	16132	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4125 do empenho 3997.	280,00	
17/08/2021	16132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4125 do empenho 3997.	280,00	
17/08/2021	16132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4125 do empenho 3997.		280,00
17/08/2021	16132	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 4125 (número 3997) - .	280,00	
17/08/2021	16132	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 4125 (número 3997) - .		280,00
17/08/2021	16132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4125 do empenho 3997.	280,00	
17/08/2021	16132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4125 do empenho 3997.		280,00
17/08/2021	16133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 APP ESCOLA DE EDUCACAO BASICA MATER DOLORUM	Liquidação 4126 do empenho 3998.		800,00
17/08/2021	16133	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4126 do empenho 3998.	800,00	
17/08/2021	16133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4126 do empenho 3998.	800,00	
17/08/2021	16133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4126 do empenho 3998.		800,00
			A TRANSPORTAR:	47.128.002,54	47.128.002,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				47.128.002,54	47.128.002,54
17/08/2021	16133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4126 do empenho 3998.	800,00	
17/08/2021	16133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4126 do empenho 3998.		800,00
17/08/2021	16134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 APP ESCOLA DE EDUCACAO BASICA MATER DOLORUM	Liquidação 4127 do empenho 3999.		3.650,00
17/08/2021	16134	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4127 do empenho 3999.	3.650,00	
17/08/2021	16134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4127 do empenho 3999.	3.650,00	
17/08/2021	16134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4127 do empenho 3999.		3.650,00
17/08/2021	16134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4127 do empenho 3999.	3.650,00	
17/08/2021	16134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4127 do empenho 3999.		3.650,00
17/08/2021	16135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 APP ESCOLA DE EDUCACAO BASICA MATER DOLORUM	Liquidação 4128 do empenho 4000.		3.300,00
17/08/2021	16135	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4128 do empenho 4000.	3.300,00	
17/08/2021	16135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4128 do empenho 4000.	3.300,00	
17/08/2021	16135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4128 do empenho 4000.		3.300,00
17/08/2021	16135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4128 do empenho 4000.	3.300,00	
17/08/2021	16135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4128 do empenho 4000.		3.300,00
17/08/2021	16136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 4152 do empenho 4012.		85,00
17/08/2021	16136	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4152 do empenho 4012.	85,00	
17/08/2021	16136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4152 do empenho 4012.	85,00	
17/08/2021	16136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4152 do empenho 4012.		85,00
17/08/2021	16136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4152 do empenho 4012.	85,00	
17/08/2021	16136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4152 do empenho 4012.		85,00
17/08/2021	16137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 4153 do empenho 4013.		40,00
17/08/2021	16137	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4153 do empenho 4013.	40,00	
17/08/2021	16137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4153 do empenho 4013.	40,00	
17/08/2021	16137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4153 do empenho 4013.		40,00
17/08/2021	16137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4153 do empenho 4013.	40,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.150.027,54	47.149.987,54
17/08/2021	16137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4153 do empenho 4013.		40,00
17/08/2021	16138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 4154 do empenho 4014.		142,50
17/08/2021	16138	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4154 do empenho 4014.	142,50	
17/08/2021	16138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4154 do empenho 4014.	142,50	
17/08/2021	16138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4154 do empenho 4014.		142,50
17/08/2021	16138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4154 do empenho 4014.	142,50	
17/08/2021	16138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4154 do empenho 4014.		142,50
17/08/2021	16139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 4155 do empenho 4015.		165,00
17/08/2021	16139	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4155 do empenho 4015.	165,00	
17/08/2021	16139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4155 do empenho 4015.	165,00	
17/08/2021	16139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4155 do empenho 4015.		165,00
17/08/2021	16139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4155 do empenho 4015.	165,00	
17/08/2021	16139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4155 do empenho 4015.		165,00
17/08/2021	16140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 4156 do empenho 4016.		68,80
17/08/2021	16140	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4156 do empenho 4016.	68,80	
17/08/2021	16140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4156 do empenho 4016.	68,80	
17/08/2021	16140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4156 do empenho 4016.		68,80
17/08/2021	16140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4156 do empenho 4016.	68,80	
17/08/2021	16140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4156 do empenho 4016.		68,80
17/08/2021	16141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 4157 do empenho 4017.		100,00
17/08/2021	16141	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4157 do empenho 4017.	100,00	
17/08/2021	16141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4157 do empenho 4017.	100,00	
17/08/2021	16141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4157 do empenho 4017.		100,00
17/08/2021	16141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4157 do empenho 4017.	100,00	
17/08/2021	16141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4157 do empenho 4017.		100,00
17/08/2021	16142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 4158 do empenho 4018.		1.017,00
			A TRANSPORTAR:	47.151.456,44	47.152.473,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.151.456,44	47.152.473,44
17/08/2021	16142	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4158 do empenho 4018.	1.017,00	
17/08/2021	16142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4158 do empenho 4018.	1.017,00	
17/08/2021	16142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4158 do empenho 4018.		1.017,00
17/08/2021	16142	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4158 (núm. 4018) - .	1.017,00	
17/08/2021	16142	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4158 (núm. 4018) - .		1.017,00
17/08/2021	16142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4158 do empenho 4018.	1.017,00	
17/08/2021	16142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4158 do empenho 4018.		1.017,00
17/08/2021	16143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDECAR CAMINHOES LTDA.	Liquidação 4159 do empenho 4019.		2.834,00
17/08/2021	16143	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4159 do empenho 4019.	2.834,00	
17/08/2021	16143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4159 do empenho 4019.	2.834,00	
17/08/2021	16143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4159 do empenho 4019.		2.834,00
17/08/2021	16143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4159 do empenho 4019.	2.834,00	
17/08/2021	16143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4159 do empenho 4019.		2.834,00
17/08/2021	16144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDECAR CAMINHOES LTDA.	Liquidação 4160 do empenho 4020.		396,00
17/08/2021	16144	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4160 do empenho 4020.	396,00	
17/08/2021	16144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4160 do empenho 4020.	396,00	
17/08/2021	16144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4160 do empenho 4020.		396,00
17/08/2021	16144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4160 do empenho 4020.	396,00	
17/08/2021	16144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4160 do empenho 4020.		396,00
17/08/2021	16145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 4161 do empenho 4021.		112,00
17/08/2021	16145	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4161 do empenho 4021.	112,00	
17/08/2021	16145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4161 do empenho 4021.	112,00	
17/08/2021	16145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4161 do empenho 4021.		112,00
17/08/2021	16145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4161 do empenho 4021.	112,00	
17/08/2021	16145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4161 do empenho 4021.		112,00
			TOTAL DO DIA:	562.625,30	562.625,30
			A TRANSPORTAR:	47.165.550,44	47.165.550,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					47.165.550,44	47.165.550,44
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7224 (lote 1246) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	14.509,32	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7222 (lote 1246) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.627,32	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7259 (lote 1246) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	180,65	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7226 (lote 1246) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	42,89	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7261 (lote 1246) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	132,36	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7260 (lote 1246) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	705,43	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7245 (lote 1246) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	2.316,90	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7258 (lote 1246) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	560,90	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7256 (lote 1246) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	12,54	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7252 (lote 1246) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	9.800,00	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7250 (lote 1246) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	674,19	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7223 (lote 1246) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	6.045,54	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7248 (lote 1246) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	924,69	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7253 (lote 1246) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	365,26	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7246 (lote 1246) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	231,16	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7244 (lote 1246) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	965,37	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7237 (lote 1246) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	27.307,60	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7242 (lote 1246) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,07	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7240 (lote 1246) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,51	
A TRANSPORTAR:					47.233.955,14	47.165.550,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.233.955,14	47.165.550,44
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7227 (lote 1246) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	102,94	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7232 (lote 1246) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	261,97	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7230 (lote 1246) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	707,69	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7228 (lote 1246) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	176,91	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7255 (lote 1246) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	29,22	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7251 (lote 1246) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	42,62	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7247 (lote 1246) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	385,28	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7249 (lote 1246) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	629,25	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7243 (lote 1246) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	579,22	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7239 (lote 1246) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	109.230,41	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7235 (lote 1246) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.500,00	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7233 (lote 1246) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	628,75	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7231 (lote 1246) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	157,18	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7229 (lote 1246) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	294,86	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7241 (lote 1246) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,85	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7225 (lote 1246) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	25,73	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7254 (lote 1246) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	76,04	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7257 (lote 1246) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.476,80	
			A TRANSPORTAR:	47.353.260,86	47.165.550,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 489

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.353.260,86	47.165.550,44
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7236 (lote 1246) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.400,00	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7238 (lote 1246) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	45.512,67	
18/08/2021	16146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7234 (lote 1246) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.100,00	
18/08/2021	16146	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7230 (lote 1246) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		707,69
18/08/2021	16146	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7228 (lote 1246) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		176,91
18/08/2021	16146	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7229 (lote 1246) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		294,86
18/08/2021	16146	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7244 (lote 1246) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		965,37
18/08/2021	16146	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7245 (lote 1246) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		2.316,90
18/08/2021	16146	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7243 (lote 1246) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		579,22
18/08/2021	16146	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 7250 (lote 1246) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		674,19
18/08/2021	16146	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7255 (lote 1246) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		29,22
18/08/2021	16146	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7232 (lote 1246) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		261,97
18/08/2021	16146	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7233 (lote 1246) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		628,75
18/08/2021	16146	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7231 (lote 1246) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		157,18
18/08/2021	16146	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7248 (lote 1246) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		924,69
18/08/2021	16146	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7246 (lote 1246) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		231,16
18/08/2021	16146	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7247 (lote 1246) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		385,28
18/08/2021	16146	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7251 (lote 1246) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		42,62
			A TRANSPORTAR:	47.409.273,53	47.173.926,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.409.273,53	47.173.926,45
18/08/2021	16146	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 7256 (lote 1246) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		12,54
18/08/2021	16146	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 7258 (lote 1246) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		560,90
18/08/2021	16146	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 7260 (lote 1246) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		705,43
18/08/2021	16146	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 7261 (lote 1246) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		132,36
18/08/2021	16146	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7236 (lote 1246) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.400,00
18/08/2021	16146	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7234 (lote 1246) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.100,00
18/08/2021	16146	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7224 (lote 1246) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		14.509,32
18/08/2021	16146	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7222 (lote 1246) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.627,32
18/08/2021	16146	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7235 (lote 1246) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.500,00
18/08/2021	16146	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7223 (lote 1246) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		6.045,54
18/08/2021	16146	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7238 (lote 1246) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		45.512,67
18/08/2021	16146	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7239 (lote 1246) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		109.230,41
18/08/2021	16146	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7237 (lote 1246) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		27.307,60
18/08/2021	16146	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7249 (lote 1246) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		629,25
18/08/2021	16146	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7253 (lote 1246) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		365,26
18/08/2021	16146	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7252 (lote 1246) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		9.800,00
18/08/2021	16146	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7257 (lote 1246) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.476,80
18/08/2021	16146	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7254 (lote 1246) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		76,04
			A TRANSPORTAR:	47.409.273,53	47.408.917,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.409.273,53	47.408.917,89
18/08/2021	16146	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7242 (lote 1246) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,07
18/08/2021	16146	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7226 (lote 1246) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		42,89
18/08/2021	16146	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7241 (lote 1246) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,85
18/08/2021	16146	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7227 (lote 1246) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		102,94
18/08/2021	16146	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7225 (lote 1246) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		25,73
18/08/2021	16146	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7240 (lote 1246) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,51
18/08/2021	16146	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7259 (lote 1246) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		180,65
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7261 (lote 1246) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	132,36	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7230 (lote 1246) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	707,69	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7258 (lote 1246) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	560,90	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7228 (lote 1246) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	176,91	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7256 (lote 1246) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	12,54	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7254 (lote 1246) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	76,04	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7252 (lote 1246) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	9.800,00	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7250 (lote 1246) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	674,19	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7248 (lote 1246) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	924,69	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7246 (lote 1246) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	231,16	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7244 (lote 1246) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	965,37	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7242 (lote 1246) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,07	
			A TRANSPORTAR:	47.423.537,45	47.409.273,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.423.537,45	47.409.273,53
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7240 (lote 1246) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,51	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7260 (lote 1246) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	705,43	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7238 (lote 1246) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	45.512,67	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7234 (lote 1246) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.100,00	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7255 (lote 1246) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	29,22	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7226 (lote 1246) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	42,89	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7224 (lote 1246) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	14.509,32	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7222 (lote 1246) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.627,32	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7259 (lote 1246) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	180,65	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7257 (lote 1246) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.476,80	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7253 (lote 1246) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	365,26	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7251 (lote 1246) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	42,62	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7249 (lote 1246) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	629,25	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7247 (lote 1246) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	385,28	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7245 (lote 1246) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	2.316,90	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7243 (lote 1246) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	579,22	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7241 (lote 1246) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,85	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7239 (lote 1246) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	109.230,41	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7237 (lote 1246) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	27.307,60	
			A TRANSPORTAR:	47.633.579,65	47.409.273,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				47.633.579,65	47.409.273,53
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7235 (lote 1246) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.500,00	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7233 (lote 1246) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	628,75	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7231 (lote 1246) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	157,18	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7229 (lote 1246) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	294,86	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7227 (lote 1246) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	102,94	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7225 (lote 1246) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	25,73	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7223 (lote 1246) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	6.045,54	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7232 (lote 1246) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	261,97	
18/08/2021	16146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7236 (lote 1246) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.400,00	
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7224 (lote 1246) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		14.509,32
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7223 (lote 1246) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		6.045,54
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7222 (lote 1246) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.627,32
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7227 (lote 1246) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		102,94
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7226 (lote 1246) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		42,89
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7225 (lote 1246) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		25,73
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7230 (lote 1246) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		707,69
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7229 (lote 1246) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		294,86
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7228 (lote 1246) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		176,91
A TRANSPORTAR:				47.652.996,62	47.434.806,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	47.652.996,62	47.434.806,73
18/08/2021	16146	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 7233 (lote 1246) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		628,75
18/08/2021	16146	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 7232 (lote 1246) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		261,97
18/08/2021	16146	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 7231 (lote 1246) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		157,18
18/08/2021	16146	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 7236 (lote 1246) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.400,00
18/08/2021	16146	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 7235 (lote 1246) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.500,00
18/08/2021	16146	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 7234 (lote 1246) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.100,00
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7239 (lote 1246) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		109.230,41
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7238 (lote 1246) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		45.512,67
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7237 (lote 1246) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		27.307,60
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7242 (lote 1246) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,07
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7241 (lote 1246) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,85
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7240 (lote 1246) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,51
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7245 (lote 1246) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		2.316,90
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7244 (lote 1246) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		965,37
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7243 (lote 1246) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		579,22
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7248 (lote 1246) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		924,69
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7247 (lote 1246) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		385,28
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7246 (lote 1246) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		231,16
				A TRANSPORTAR:	47.652.996,62	47.637.311,36

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.652.996,62	47.637.311,36
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7249 (lote 1246) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		629,25
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 7250 (lote 1246) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		674,19
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7251 (lote 1246) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		42,62
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7252 (lote 1246) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		9.800,00
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7253 (lote 1246) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		365,26
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7254 (lote 1246) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		76,04
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 7255 (lote 1246) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		29,22
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7256 (lote 1246) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		12,54
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7257 (lote 1246) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.476,80
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 7258 (lote 1246) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		560,90
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7259 (lote 1246) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		180,65
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 7260 (lote 1246) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		705,43
18/08/2021	16146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7261 (lote 1246) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		132,36
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7260 (lote 1246) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	705,43	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7258 (lote 1246) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	560,90	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7256 (lote 1246) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	12,54	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7254 (lote 1246) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	76,04	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7252 (lote 1246) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	9.800,00	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7250 (lote 1246) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	674,19	
			A TRANSPORTAR:	47.664.825,72	47.652.996,62

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.664.825,72	47.652.996,62
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7248 (lote 1246) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	924,69	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7246 (lote 1246) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	231,16	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7244 (lote 1246) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	965,37	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7242 (lote 1246) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,07	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7240 (lote 1246) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,51	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7238 (lote 1246) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	45.512,67	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7236 (lote 1246) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.400,00	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7234 (lote 1246) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.100,00	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7232 (lote 1246) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	261,97	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7230 (lote 1246) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	707,69	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7228 (lote 1246) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	176,91	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7226 (lote 1246) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	42,89	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7224 (lote 1246) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	14.509,32	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7222 (lote 1246) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.627,32	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7261 (lote 1246) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	132,36	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7259 (lote 1246) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	180,65	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7257 (lote 1246) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.476,80	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7255 (lote 1246) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	29,22	
			A TRANSPORTAR:	47.745.107,32	47.652.996,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				47.745.107,32	47.652.996,62
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7253 (lote 1246) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	365,26	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7251 (lote 1246) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	42,62	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7249 (lote 1246) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	629,25	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7247 (lote 1246) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	385,28	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7245 (lote 1246) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	2.316,90	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7243 (lote 1246) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	579,22	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7241 (lote 1246) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,85	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7239 (lote 1246) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	109.230,41	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7237 (lote 1246) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	27.307,60	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7235 (lote 1246) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.500,00	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7233 (lote 1246) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	628,75	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7231 (lote 1246) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	157,18	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7229 (lote 1246) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	294,86	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7227 (lote 1246) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	102,94	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7225 (lote 1246) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	25,73	
18/08/2021	16146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7223 (lote 1246) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	6.045,54	
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7260 (lote 1246) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		705,43
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7258 (lote 1246) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		560,90
A TRANSPORTAR:				47.896.719,71	47.654.262,95

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.896.719,71	47.654.262,95
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7256 (lote 1246) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		12,54
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7254 (lote 1246) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		76,04
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7252 (lote 1246) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		9.800,00
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7250 (lote 1246) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		674,19
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7248 (lote 1246) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		924,69
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7246 (lote 1246) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		231,16
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7244 (lote 1246) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		965,37
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7242 (lote 1246) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,07
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7240 (lote 1246) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,51
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7238 (lote 1246) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		45.512,67
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7236 (lote 1246) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.400,00
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7234 (lote 1246) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.100,00
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7232 (lote 1246) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		261,97
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7230 (lote 1246) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		707,69
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7228 (lote 1246) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		176,91
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7226 (lote 1246) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		42,89
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7224 (lote 1246) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		14.509,32
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7222 (lote 1246) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.627,32
			A TRANSPORTAR:	47.896.719,71	47.742.288,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.896.719,71	47.742.288,29
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7261 (lote 1246) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		132,36
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7259 (lote 1246) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		180,65
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7257 (lote 1246) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.476,80
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7255 (lote 1246) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		29,22
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7253 (lote 1246) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		365,26
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7251 (lote 1246) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		42,62
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7249 (lote 1246) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		629,25
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7247 (lote 1246) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		385,28
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7245 (lote 1246) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		2.316,90
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7243 (lote 1246) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		579,22
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7241 (lote 1246) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,85
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7239 (lote 1246) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		109.230,41
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7237 (lote 1246) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		27.307,60
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7235 (lote 1246) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.500,00
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7233 (lote 1246) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		628,75
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7231 (lote 1246) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		157,18
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7229 (lote 1246) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		294,86
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7227 (lote 1246) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		102,94
			A TRANSPORTAR:	47.896.719,71	47.890.648,44

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					47.896.719,71	47.890.648,44
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7225 (lote 1246) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		25,73
18/08/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7223 (lote 1246) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		6.045,54
18/08/2021	16146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7260 (lote 1246) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	705,43	
18/08/2021	16146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7258 (lote 1246) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	560,90	
18/08/2021	16146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7256 (lote 1246) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	12,54	
18/08/2021	16146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7250 (lote 1246) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	674,19	
18/08/2021	16146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7248 (lote 1246) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	924,69	
18/08/2021	16146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7246 (lote 1246) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	231,16	
18/08/2021	16146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7244 (lote 1246) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	965,37	
18/08/2021	16146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7232 (lote 1246) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	261,97	
18/08/2021	16146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7230 (lote 1246) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	707,69	
18/08/2021	16146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7228 (lote 1246) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	176,91	
18/08/2021	16146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7261 (lote 1246) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	132,36	
18/08/2021	16146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7255 (lote 1246) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	29,22	
18/08/2021	16146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7251 (lote 1246) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	42,62	
18/08/2021	16146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7247 (lote 1246) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	385,28	
18/08/2021	16146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7245 (lote 1246) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	2.316,90	
18/08/2021	16146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7243 (lote 1246) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	579,22	
18/08/2021	16146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7233 (lote 1246) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	628,75	
A TRANSPORTAR:					47.906.054,91	47.896.719,71

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					47.906.054,91	47.896.719,71
18/08/2021	16146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7231 (lote 1246) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	157,18	
18/08/2021	16146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7229 (lote 1246) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	294,86	
18/08/2021	16146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7260 (lote 1246) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		705,43
18/08/2021	16146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7258 (lote 1246) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		560,90
18/08/2021	16146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7256 (lote 1246) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		12,54
18/08/2021	16146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7250 (lote 1246) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		674,19
18/08/2021	16146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7248 (lote 1246) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		924,69
18/08/2021	16146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7246 (lote 1246) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		231,16
18/08/2021	16146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7244 (lote 1246) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		965,37
18/08/2021	16146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7232 (lote 1246) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		261,97
18/08/2021	16146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7230 (lote 1246) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		707,69
18/08/2021	16146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7228 (lote 1246) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		176,91
18/08/2021	16146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7261 (lote 1246) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		132,36
18/08/2021	16146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7255 (lote 1246) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		29,22
18/08/2021	16146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7251 (lote 1246) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		42,62
18/08/2021	16146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7247 (lote 1246) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		385,28
18/08/2021	16146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7245 (lote 1246) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		2.316,90
18/08/2021	16146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7243 (lote 1246) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		579,22
18/08/2021	16146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7233 (lote 1246) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		628,75
A TRANSPORTAR:					47.906.506,95	47.906.054,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.906.506,95	47.906.054,91
18/08/2021	16146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7231 (lote 1246) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		157,18
18/08/2021	16146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7229 (lote 1246) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		294,86
18/08/2021	16147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7361 (lote 1261) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.139,08	
18/08/2021	16147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7365 (lote 1261) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	30,24	
18/08/2021	16147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7362 (lote 1261) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.898,47	
18/08/2021	16147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7366 (lote 1261) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	72,59	
18/08/2021	16147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7363 (lote 1261) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.556,34	
18/08/2021	16147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7364 (lote 1261) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	18,14	
18/08/2021	16147	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7363 (lote 1261) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.556,34
18/08/2021	16147	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7362 (lote 1261) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.898,47
18/08/2021	16147	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7361 (lote 1261) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.139,08
18/08/2021	16147	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7366 (lote 1261) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		72,59
18/08/2021	16147	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7365 (lote 1261) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		30,24
18/08/2021	16147	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7364 (lote 1261) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		18,14
18/08/2021	16147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7366 (lote 1261) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	72,59	
18/08/2021	16147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7364 (lote 1261) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	18,14	
18/08/2021	16147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7362 (lote 1261) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.898,47	
18/08/2021	16147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7361 (lote 1261) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.139,08	
			A TRANSPORTAR:	47.917.350,09	47.914.221,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 503

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					47.917.350,09	47.914.221,81
18/08/2021	16147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7365 (lote 1261) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	30,24	
18/08/2021	16147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7363 (lote 1261) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.556,34	
18/08/2021	16147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7363 (lote 1261) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.556,34
18/08/2021	16147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7362 (lote 1261) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.898,47
18/08/2021	16147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7361 (lote 1261) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.139,08
18/08/2021	16147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7366 (lote 1261) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		72,59
18/08/2021	16147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7365 (lote 1261) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		30,24
18/08/2021	16147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7364 (lote 1261) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		18,14
18/08/2021	16147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7366 (lote 1261) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	72,59	
18/08/2021	16147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7365 (lote 1261) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	30,24	
18/08/2021	16147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7364 (lote 1261) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	18,14	
18/08/2021	16147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7363 (lote 1261) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.556,34	
18/08/2021	16147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7362 (lote 1261) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.898,47	
18/08/2021	16147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7361 (lote 1261) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.139,08	
18/08/2021	16147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7366 (lote 1261) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		72,59
18/08/2021	16147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7365 (lote 1261) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		30,24
18/08/2021	16147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7364 (lote 1261) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		18,14
18/08/2021	16147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7363 (lote 1261) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.556,34
A TRANSPORTAR:					47.929.651,53	47.926.613,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.929.651,53	47.926.613,98
18/08/2021	16147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7362 (lote 1261) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.898,47
18/08/2021	16147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7361 (lote 1261) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.139,08
18/08/2021	16148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 509 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		100.000,00
18/08/2021	16148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 509 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	100.000,00	
18/08/2021	16148	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 509.	100.000,00	
18/08/2021	16148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 509.	100.000,00	
18/08/2021	16148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 509.		100.000,00
18/08/2021	16148	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 509.		100.000,00
18/08/2021	16149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 510 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		100.000,00
18/08/2021	16149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 510 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	100.000,00	
18/08/2021	16149	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 510.	100.000,00	
18/08/2021	16149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 510.	100.000,00	
18/08/2021	16149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 510.		100.000,00
18/08/2021	16149	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 510.		100.000,00
18/08/2021	16150	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 523 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2021.		601,30
18/08/2021	16150	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 523 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2021.	601,30	
18/08/2021	16151	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 524 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.		135,37
18/08/2021	16151	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 524 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.	135,37	
18/08/2021	16152	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 525 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.		146,26
18/08/2021	16152	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 525 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.	146,26	
18/08/2021	16153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4022 da despesa orçamentária 182.	2.500,56	
18/08/2021	16153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4022 da despesa orçamentária 182.		2.500,56
18/08/2021	16153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4022 da despesa orçamentária 182.	2.500,56	
			A TRANSPORTAR:	48.535.535,58	48.533.035,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.535.535,58	48.533.035,02
18/08/2021	16153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4022 da despesa orçamentária 182.		2.500,56
18/08/2021	16154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4023 da despesa orçamentária 215.	833,52	
18/08/2021	16154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4023 da despesa orçamentária 215.		833,52
18/08/2021	16154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4023 da despesa orçamentária 215.	833,52	
18/08/2021	16154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4023 da despesa orçamentária 215.		833,52
18/08/2021	16155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4024 da despesa orçamentária 63.	2.223,90	
18/08/2021	16155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4024 da despesa orçamentária 63.		2.223,90
18/08/2021	16155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4024 da despesa orçamentária 63.	2.223,90	
18/08/2021	16155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4024 da despesa orçamentária 63.		2.223,90
18/08/2021	16156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4025 da despesa orçamentária 12.	88,00	
18/08/2021	16156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4025 da despesa orçamentária 12.		88,00
18/08/2021	16156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4025 da despesa orçamentária 12.	88,00	
18/08/2021	16156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4025 da despesa orçamentária 12.		88,00
18/08/2021	16157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4026 da despesa orçamentária 205.	55,80	
18/08/2021	16157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4026 da despesa orçamentária 205.		55,80
18/08/2021	16157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4026 da despesa orçamentária 205.	55,80	
18/08/2021	16157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4026 da despesa orçamentária 205.		55,80
18/08/2021	16158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4027 da despesa orçamentária 215.	1.421,90	
18/08/2021	16158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4027 da despesa orçamentária 215.		1.421,90
18/08/2021	16158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4027 da despesa orçamentária 215.	1.421,90	
18/08/2021	16158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4027 da despesa orçamentária 215.		1.421,90
18/08/2021	16159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4028 da despesa orçamentária 215.	2.564,35	
18/08/2021	16159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4028 da despesa orçamentária 215.		2.564,35
18/08/2021	16159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4028 da despesa orçamentária 215.	2.564,35	
			A TRANSPORTAR:	48.549.910,52	48.547.346,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.549.910,52	48.547.346,17
18/08/2021	16159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4028 da despesa orçamentária 215.		2.564,35
18/08/2021	16160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4029 da despesa orçamentária 182.	2.768,00	
18/08/2021	16160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4029 da despesa orçamentária 182.		2.768,00
18/08/2021	16160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4029 da despesa orçamentária 182.	2.768,00	
18/08/2021	16160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4029 da despesa orçamentária 182.		2.768,00
18/08/2021	16161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4030 da despesa orçamentária 63.	3.860,00	
18/08/2021	16161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4030 da despesa orçamentária 63.		3.860,00
18/08/2021	16161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4030 da despesa orçamentária 63.	3.860,00	
18/08/2021	16161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4030 da despesa orçamentária 63.		3.860,00
18/08/2021	16162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4031 da despesa orçamentária 27.	23.136,01	
18/08/2021	16162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4031 da despesa orçamentária 27.		23.136,01
18/08/2021	16162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4031 da despesa orçamentária 27.	23.136,01	
18/08/2021	16162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4031 da despesa orçamentária 27.		23.136,01
18/08/2021	16163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4032 da despesa orçamentária 260.	799,50	
18/08/2021	16163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4032 da despesa orçamentária 260.		799,50
18/08/2021	16163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4032 da despesa orçamentária 260.	799,50	
18/08/2021	16163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4032 da despesa orçamentária 260.		799,50
18/08/2021	16164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4033 da despesa orçamentária 12.	4.165,00	
18/08/2021	16164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4033 da despesa orçamentária 12.		4.165,00
18/08/2021	16164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4033 da despesa orçamentária 12.	4.165,00	
18/08/2021	16164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4033 da despesa orçamentária 12.		4.165,00
18/08/2021	16165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4034 da despesa orçamentária 215.	797,80	
18/08/2021	16165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4034 da despesa orçamentária 215.		797,80
18/08/2021	16165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4034 da despesa orçamentária 215.	797,80	
			A TRANSPORTAR:	48.620.963,14	48.620.165,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 507

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.620.963,14	48.620.165,34
18/08/2021	16165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4034 da despesa orçamentária 215.		797,80
18/08/2021	16166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4035 da despesa orçamentária 182.	245,00	
18/08/2021	16166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4035 da despesa orçamentária 182.		245,00
18/08/2021	16166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4035 da despesa orçamentária 182.	245,00	
18/08/2021	16166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4035 da despesa orçamentária 182.		245,00
18/08/2021	16167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4036 da despesa orçamentária 182.	30,00	
18/08/2021	16167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4036 da despesa orçamentária 182.		30,00
18/08/2021	16167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4036 da despesa orçamentária 182.	30,00	
18/08/2021	16167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4036 da despesa orçamentária 182.		30,00
18/08/2021	16168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4037 da despesa orçamentária 75.	11.895,13	
18/08/2021	16168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4037 da despesa orçamentária 75.		11.895,13
18/08/2021	16168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4037 da despesa orçamentária 75.	11.895,13	
18/08/2021	16168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4037 da despesa orçamentária 75.		11.895,13
18/08/2021	16169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4038 da despesa orçamentária 116.	962,08	
18/08/2021	16169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4038 da despesa orçamentária 116.		962,08
18/08/2021	16169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4038 da despesa orçamentária 116.	962,08	
18/08/2021	16169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4038 da despesa orçamentária 116.		962,08
18/08/2021	16170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4039 da despesa orçamentária 116.	801,73	
18/08/2021	16170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4039 da despesa orçamentária 116.		801,73
18/08/2021	16170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4039 da despesa orçamentária 116.	801,73	
18/08/2021	16170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4039 da despesa orçamentária 116.		801,73
18/08/2021	16171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4040 da despesa orçamentária 116.	120,26	
18/08/2021	16171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4040 da despesa orçamentária 116.		120,26
18/08/2021	16171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4040 da despesa orçamentária 116.	120,26	

A TRANSPORTAR: 48.649.071,54 48.648.951,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.649.071,54	48.648.951,28
18/08/2021	16171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4040 da despesa orçamentária 116.		120,26
18/08/2021	16172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4041 da despesa orçamentária 12.	1.290,00	
18/08/2021	16172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4041 da despesa orçamentária 12.		1.290,00
18/08/2021	16172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4041 da despesa orçamentária 12.	1.290,00	
18/08/2021	16172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4041 da despesa orçamentária 12.		1.290,00
18/08/2021	16173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4042 da despesa orçamentária 5.	14.759,60	
18/08/2021	16173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4042 da despesa orçamentária 5.		14.759,60
18/08/2021	16173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4042 da despesa orçamentária 5.	14.759,60	
18/08/2021	16173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4042 da despesa orçamentária 5.		14.759,60
18/08/2021	16174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4043 da despesa orçamentária 12.	625,00	
18/08/2021	16174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4043 da despesa orçamentária 12.		625,00
18/08/2021	16174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4043 da despesa orçamentária 12.	625,00	
18/08/2021	16174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4043 da despesa orçamentária 12.		625,00
18/08/2021	16175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4044 da despesa orçamentária 29.	3.300,00	
18/08/2021	16175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4044 da despesa orçamentária 29.		3.300,00
18/08/2021	16175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4044 da despesa orçamentária 29.	3.300,00	
18/08/2021	16175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4044 da despesa orçamentária 29.		3.300,00
18/08/2021	16176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Liquidação 4108 do empenho 133.		27.071,00
18/08/2021	16176	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4108 do empenho 133.	27.071,00	
18/08/2021	16176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4108 do empenho 133.	27.071,00	
18/08/2021	16176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4108 do empenho 133.		27.071,00
18/08/2021	16176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4108 do empenho 133.	27.071,00	
18/08/2021	16176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4108 do empenho 133.		27.071,00
18/08/2021	16177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Liquidação 4109 do empenho 205.		1.722,04
18/08/2021	16177	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4109 do empenho 205.	1.722,04	
			A TRANSPORTAR:	48.771.955,78	48.771.955,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.771.955,78	48.771.955,78
18/08/2021	16177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4109 do empenho 205.	1.722,04	
18/08/2021	16177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4109 do empenho 205.		1.722,04
18/08/2021	16177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4109 do empenho 205.	1.722,04	
18/08/2021	16177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4109 do empenho 205.		1.722,04
18/08/2021	16178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Liquidação 4113 do empenho 3985.		250,50
18/08/2021	16178	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4113 do empenho 3985.	250,50	
18/08/2021	16178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4113 do empenho 3985.	250,50	
18/08/2021	16178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4113 do empenho 3985.		250,50
18/08/2021	16178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4113 do empenho 3985.	250,50	
18/08/2021	16178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4113 do empenho 3985.		250,50
18/08/2021	16179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 4115 do empenho 3987.		888,44
18/08/2021	16179	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4115 do empenho 3987.	888,44	
18/08/2021	16179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4115 do empenho 3987.	888,44	
18/08/2021	16179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4115 do empenho 3987.		888,44
18/08/2021	16179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4115 do empenho 3987.	888,44	
18/08/2021	16179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4115 do empenho 3987.		888,44
18/08/2021	16180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 4129 do empenho 4001.		670,00
18/08/2021	16180	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4129 do empenho 4001.	670,00	
18/08/2021	16180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4129 do empenho 4001.	670,00	
18/08/2021	16180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4129 do empenho 4001.		670,00
18/08/2021	16180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4129 do empenho 4001.	670,00	
18/08/2021	16180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4129 do empenho 4001.		670,00
18/08/2021	16181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 4130 do empenho 4002.		190,00
18/08/2021	16181	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4130 do empenho 4002.	190,00	
18/08/2021	16181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4130 do empenho 4002.	190,00	
18/08/2021	16181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4130 do empenho 4002.		190,00
			A TRANSPORTAR:	48.781.206,68	48.781.206,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 510

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.781.206,68	48.781.206,68
18/08/2021	16181	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4130 (número 4002) - .	190,00	
18/08/2021	16181	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4130 (número 4002) - .		190,00
18/08/2021	16181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4130 do empenho 4002.	190,00	
18/08/2021	16181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4130 do empenho 4002.		190,00
18/08/2021	16182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 4131 do empenho 4003.		45,00
18/08/2021	16182	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4131 do empenho 4003.	45,00	
18/08/2021	16182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4131 do empenho 4003.	45,00	
18/08/2021	16182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4131 do empenho 4003.		45,00
18/08/2021	16182	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4131 (número 4003) - .	45,00	
18/08/2021	16182	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4131 (número 4003) - .		45,00
18/08/2021	16182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4131 do empenho 4003.	45,00	
18/08/2021	16182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4131 do empenho 4003.		45,00
18/08/2021	16183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIO DURIGON - ME	Liquidação 4132 do empenho 4004.		650,00
18/08/2021	16183	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4132 do empenho 4004.	650,00	
18/08/2021	16183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4132 do empenho 4004.	650,00	
18/08/2021	16183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4132 do empenho 4004.		650,00
18/08/2021	16183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4132 do empenho 4004.	650,00	
18/08/2021	16183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4132 do empenho 4004.		650,00
18/08/2021	16184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIO DURIGON - ME	Liquidação 4133 do empenho 4005.		310,00
18/08/2021	16184	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4133 do empenho 4005.	310,00	
18/08/2021	16184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4133 do empenho 4005.	310,00	
18/08/2021	16184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4133 do empenho 4005.		310,00
18/08/2021	16184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4133 do empenho 4005.	310,00	
18/08/2021	16184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4133 do empenho 4005.		310,00
18/08/2021	16185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4134 do empenho 4007.		4.264,61
			A TRANSPORTAR:	48.784.646,68	48.788.911,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				48.784.646,68	48.788.911,29
18/08/2021	16185	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4134 do empenho 4007.	4.264,61	
18/08/2021	16185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4134 do empenho 4007.	4.264,61	
18/08/2021	16185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4134 do empenho 4007.		4.264,61
18/08/2021	16185	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4134 (número 4007) - .	4.264,61	
18/08/2021	16185	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4134 (número 4007) - .		4.264,61
18/08/2021	16185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4134 do empenho 4007.	4.264,61	
18/08/2021	16185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4134 do empenho 4007.		4.264,61
18/08/2021	16186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Liquidação 4162 do empenho 4022.		2.500,56
18/08/2021	16186	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4162 do empenho 4022.	2.500,56	
18/08/2021	16186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4162 do empenho 4022.	2.500,56	
18/08/2021	16186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4162 do empenho 4022.		2.500,56
18/08/2021	16186	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4162 (número 4022) - .	2.500,56	
18/08/2021	16186	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4162 (número 4022) - .		2.500,56
18/08/2021	16186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4162 do empenho 4022.	2.500,56	
18/08/2021	16186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4162 do empenho 4022.		2.500,56
18/08/2021	16187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Liquidação 4163 do empenho 4023.		833,52
18/08/2021	16187	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4163 do empenho 4023.	833,52	
18/08/2021	16187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4163 do empenho 4023.	833,52	
18/08/2021	16187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4163 do empenho 4023.		833,52
18/08/2021	16187	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4163 (número 4023) - .	833,52	
18/08/2021	16187	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4163 (número 4023) - .		833,52
18/08/2021	16187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4163 do empenho 4023.	833,52	
A TRANSPORTAR:				48.815.041,44	48.814.207,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.815.041,44	48.814.207,92
18/08/2021	16187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4163 do empenho 4023.		833,52
18/08/2021	16188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 ALEMAK TRANSMISSOES INDUSTRIAL LTDA	Liquidação 4164 do empenho 4024.		2.223,90
18/08/2021	16188	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4164 do empenho 4024.	2.223,90	
18/08/2021	16188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4164 do empenho 4024.	2.223,90	
18/08/2021	16188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4164 do empenho 4024.		2.223,90
18/08/2021	16188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4164 do empenho 4024.	2.223,90	
18/08/2021	16188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4164 do empenho 4024.		2.223,90
18/08/2021	16189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 4165 do empenho 4025.		88,00
18/08/2021	16189	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4165 do empenho 4025.	88,00	
18/08/2021	16189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4165 do empenho 4025.	88,00	
18/08/2021	16189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4165 do empenho 4025.		88,00
18/08/2021	16189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4165 do empenho 4025.	88,00	
18/08/2021	16189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4165 do empenho 4025.		88,00
18/08/2021	16190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4180 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	72,15	
18/08/2021	16190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4180 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/08/2021	16190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4180 do empenho 4038.		962,08
18/08/2021	16190	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4180 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		72,15
18/08/2021	16190	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4180 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
18/08/2021	16190	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4180 do empenho 4038.	962,08	
18/08/2021	16190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4180 do empenho 4038.	962,08	
18/08/2021	16190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4180 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	72,15	
18/08/2021	16190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4180 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/08/2021	16190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4180 do empenho 4038.		962,08
18/08/2021	16190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4180 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		72,15
18/08/2021	16190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4180 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
			A TRANSPORTAR:	48.824.051,54	48.824.051,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.824.051,54	48.824.051,54
18/08/2021	16190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4180 do empenho 4038.	962,08	
18/08/2021	16190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4180 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	72,15	
18/08/2021	16190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4180 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/08/2021	16190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4180 do empenho 4038.		962,08
18/08/2021	16190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4180 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		72,15
18/08/2021	16190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4180 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
18/08/2021	16191	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4181 do empenho 4039.	801,73	
18/08/2021	16191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4181 do empenho 4039.		801,73
18/08/2021	16191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4181 do empenho 4039.	801,73	
18/08/2021	16191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4181 do empenho 4039.		801,73
18/08/2021	16192	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4182 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,11	
18/08/2021	16192	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4182 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,11
18/08/2021	16192	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4182 do empenho 4040.	120,26	
18/08/2021	16192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4182 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,11	
18/08/2021	16192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4182 do empenho 4040.		120,26
18/08/2021	16192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4182 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,11
18/08/2021	16192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4182 do empenho 4040.	120,26	
18/08/2021	16192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4182 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,11	
18/08/2021	16192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4182 do empenho 4040.		120,26
18/08/2021	16192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4182 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,11
18/08/2021	16193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4185 do empenho 4006.		330,46
18/08/2021	16193	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4185 do empenho 4006.	330,46	
18/08/2021	16193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4185 do empenho 4006.	330,46	
18/08/2021	16193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4185 do empenho 4006.		330,46
			A TRANSPORTAR:	48.827.755,97	48.827.755,97

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.827.755,97	48.827.755,97
18/08/2021	16193	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4185 (número 4006) - .	330,46	
18/08/2021	16193	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4185 (número 4006) - .		330,46
18/08/2021	16193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4185 do empenho 4006.	330,46	
18/08/2021	16193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4185 do empenho 4006.		330,46
18/08/2021	16194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SEDES DE USINAS	Liquidação 4243 do empenho 4044.		3.300,00
18/08/2021	16194	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4243 do empenho 4044.	3.300,00	
18/08/2021	16194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4243 do empenho 4044.	3.300,00	
18/08/2021	16194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4243 do empenho 4044.		3.300,00
18/08/2021	16194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4243 do empenho 4044.	3.300,00	
18/08/2021	16194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4243 do empenho 4044.		3.300,00
18/08/2021	16195	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 155 do empenho 4039.		801,73
18/08/2021	16195	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 155 do empenho 4039.	801,73	
18/08/2021	16195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 155 do empenho 4039.	801,73	
18/08/2021	16195	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 155 do empenho 4039.		801,73
18/08/2021	16196	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 156 do empenho 4040.		120,26
18/08/2021	16196	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 156 do empenho 4040.	120,26	
18/08/2021	16196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 156 do empenho 4040.	120,26	
18/08/2021	16196	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 156 do empenho 4040.		120,26
			TOTAL DO DIA:	1.674.610,43	1.674.610,43
19/08/2021	16197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7287 (lote 1247) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,04	
19/08/2021	16197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7283 (lote 1247) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	546,70	
19/08/2021	16197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7279 (lote 1247) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.285,67	
19/08/2021	16197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7277 (lote 1247) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	571,41	
19/08/2021	16197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7273 (lote 1247) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	290,24	
19/08/2021	16197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7271 (lote 1247) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	72,55	
			A TRANSPORTAR:	48.843.938,48	48.840.160,87

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.843.938,48	48.840.160,87
19/08/2021	16197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7269 (lote 1247) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	121,96	
19/08/2021	16197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7265 (lote 1247) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,80	
19/08/2021	16197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7263 (lote 1247) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	385,35	
19/08/2021	16197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7264 (lote 1247) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	924,87	
19/08/2021	16197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7285 (lote 1247) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	12,56	
19/08/2021	16197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7281 (lote 1247) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,29	
19/08/2021	16197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7289 (lote 1247) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	746,30	
19/08/2021	16197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7266 (lote 1247) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	9,68	
19/08/2021	16197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7288 (lote 1247) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
19/08/2021	16197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7286 (lote 1247) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	29,76	
19/08/2021	16197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7282 (lote 1247) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,90	
19/08/2021	16197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7280 (lote 1247) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,97	
19/08/2021	16197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7278 (lote 1247) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	952,35	
19/08/2021	16197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7276 (lote 1247) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	720,00	
19/08/2021	16197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7274 (lote 1247) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	180,00	
19/08/2021	16197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7272 (lote 1247) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	120,92	
19/08/2021	16197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7262 (lote 1247) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	231,21	
19/08/2021	16197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7275 (lote 1247) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	300,00	
			A TRANSPORTAR:	48.848.916,76	48.840.160,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.848.916,76	48.840.160,87
19/08/2021	16197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7267 (lote 1247) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	23,24	
19/08/2021	16197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7290 (lote 1247) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	66,43	
19/08/2021	16197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7284 (lote 1247) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	170,65	
19/08/2021	16197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7270 (lote 1247) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	292,72	
19/08/2021	16197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7268 (lote 1247) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	73,17	
19/08/2021	16197	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7270 (lote 1247) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		292,72
19/08/2021	16197	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7268 (lote 1247) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		73,17
19/08/2021	16197	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7269 (lote 1247) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		121,96
19/08/2021	16197	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7286 (lote 1247) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		29,76
19/08/2021	16197	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7272 (lote 1247) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		120,92
19/08/2021	16197	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7273 (lote 1247) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		290,24
19/08/2021	16197	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7271 (lote 1247) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		72,55
19/08/2021	16197	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 7287 (lote 1247) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,04
19/08/2021	16197	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7276 (lote 1247) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		720,00
19/08/2021	16197	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7264 (lote 1247) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		924,87
19/08/2021	16197	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7262 (lote 1247) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		231,21
19/08/2021	16197	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7275 (lote 1247) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		300,00
19/08/2021	16197	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7263 (lote 1247) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		385,35
			A TRANSPORTAR:	48.849.542,97	48.843.734,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.849.542,97	48.843.734,66
19/08/2021	16197	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7274 (lote 1247) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		180,00
19/08/2021	16197	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7279 (lote 1247) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.285,67
19/08/2021	16197	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7277 (lote 1247) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		571,41
19/08/2021	16197	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7278 (lote 1247) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		952,35
19/08/2021	16197	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7284 (lote 1247) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		170,65
19/08/2021	16197	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7283 (lote 1247) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		546,70
19/08/2021	16197	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7289 (lote 1247) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		746,30
19/08/2021	16197	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7288 (lote 1247) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
19/08/2021	16197	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7282 (lote 1247) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,90
19/08/2021	16197	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7280 (lote 1247) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,97
19/08/2021	16197	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7266 (lote 1247) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		9,68
19/08/2021	16197	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7285 (lote 1247) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		12,56
19/08/2021	16197	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7281 (lote 1247) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,29
19/08/2021	16197	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7267 (lote 1247) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		23,24
19/08/2021	16197	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7265 (lote 1247) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,80
19/08/2021	16197	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7290 (lote 1247) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		66,43
19/08/2021	16197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7287 (lote 1247) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,04	
19/08/2021	16197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7279 (lote 1247) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.285,67	
			A TRANSPORTAR:	48.851.839,68	48.849.542,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.851.839,68	48.849.542,97
19/08/2021	16197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7269 (lote 1247) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	121,96	
19/08/2021	16197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7265 (lote 1247) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,80	
19/08/2021	16197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7264 (lote 1247) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	924,87	
19/08/2021	16197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7290 (lote 1247) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	66,43	
19/08/2021	16197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7282 (lote 1247) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,90	
19/08/2021	16197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7280 (lote 1247) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,97	
19/08/2021	16197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7278 (lote 1247) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	952,35	
19/08/2021	16197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7276 (lote 1247) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	720,00	
19/08/2021	16197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7274 (lote 1247) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	180,00	
19/08/2021	16197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7272 (lote 1247) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	120,92	
19/08/2021	16197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7270 (lote 1247) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	292,72	
19/08/2021	16197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7266 (lote 1247) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	9,68	
19/08/2021	16197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7262 (lote 1247) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	231,21	
19/08/2021	16197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7289 (lote 1247) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	746,30	
19/08/2021	16197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7285 (lote 1247) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	12,56	
19/08/2021	16197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7283 (lote 1247) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	546,70	
19/08/2021	16197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7281 (lote 1247) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,29	
19/08/2021	16197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7277 (lote 1247) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	571,41	
			A TRANSPORTAR:	48.857.355,75	48.849.542,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				48.857.355,75	48.849.542,97
19/08/2021	16197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7275 (lote 1247) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	300,00	
19/08/2021	16197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7273 (lote 1247) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	290,24	
19/08/2021	16197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7271 (lote 1247) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	72,55	
19/08/2021	16197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7267 (lote 1247) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	23,24	
19/08/2021	16197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7263 (lote 1247) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	385,35	
19/08/2021	16197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7286 (lote 1247) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	29,76	
19/08/2021	16197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7284 (lote 1247) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	170,65	
19/08/2021	16197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7288 (lote 1247) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
19/08/2021	16197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7268 (lote 1247) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	73,17	
19/08/2021	16197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7264 (lote 1247) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		924,87
19/08/2021	16197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7263 (lote 1247) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		385,35
19/08/2021	16197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7262 (lote 1247) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		231,21
19/08/2021	16197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7267 (lote 1247) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		23,24
19/08/2021	16197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7266 (lote 1247) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		9,68
19/08/2021	16197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7265 (lote 1247) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,80
19/08/2021	16197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7270 (lote 1247) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		292,72
19/08/2021	16197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7269 (lote 1247) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		121,96
19/08/2021	16197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7268 (lote 1247) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		73,17
A TRANSPORTAR:				48.858.925,07	48.851.610,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.858.925,07	48.851.610,97
19/08/2021	16197	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 7273 (lote 1247) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		290,24
19/08/2021	16197	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 7272 (lote 1247) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		120,92
19/08/2021	16197	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 7271 (lote 1247) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		72,55
19/08/2021	16197	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 7276 (lote 1247) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		720,00
19/08/2021	16197	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 7275 (lote 1247) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		300,00
19/08/2021	16197	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 7274 (lote 1247) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		180,00
19/08/2021	16197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7279 (lote 1247) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.285,67
19/08/2021	16197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7278 (lote 1247) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		952,35
19/08/2021	16197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7277 (lote 1247) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		571,41
19/08/2021	16197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7282 (lote 1247) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,90
19/08/2021	16197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7281 (lote 1247) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,29
19/08/2021	16197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7280 (lote 1247) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,97
19/08/2021	16197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7283 (lote 1247) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		546,70
19/08/2021	16197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7284 (lote 1247) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		170,65
19/08/2021	16197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7285 (lote 1247) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		12,56
19/08/2021	16197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 7286 (lote 1247) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		29,76
19/08/2021	16197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7287 (lote 1247) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,04
19/08/2021	16197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 7288 (lote 1247) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
			A TRANSPORTAR:	48.858.925,07	48.858.112,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.858.925,07	48.858.112,34
19/08/2021	16197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7289 (lote 1247) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		746,30
19/08/2021	16197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7290 (lote 1247) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		66,43
19/08/2021	16197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7290 (lote 1247) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	66,43	
19/08/2021	16197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7288 (lote 1247) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
19/08/2021	16197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7286 (lote 1247) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	29,76	
19/08/2021	16197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7284 (lote 1247) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	170,65	
19/08/2021	16197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7282 (lote 1247) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,90	
19/08/2021	16197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7280 (lote 1247) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,97	
19/08/2021	16197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7278 (lote 1247) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	952,35	
19/08/2021	16197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7276 (lote 1247) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	720,00	
19/08/2021	16197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7274 (lote 1247) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	180,00	
19/08/2021	16197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7272 (lote 1247) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	120,92	
19/08/2021	16197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7270 (lote 1247) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	292,72	
19/08/2021	16197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7268 (lote 1247) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	73,17	
19/08/2021	16197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7266 (lote 1247) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	9,68	
19/08/2021	16197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7264 (lote 1247) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	924,87	
19/08/2021	16197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7262 (lote 1247) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	231,21	
19/08/2021	16197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7289 (lote 1247) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	746,30	
19/08/2021	16197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7287 (lote 1247) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,04	
			A TRANSPORTAR:	48.863.688,40	48.858.925,07

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				48.863.688,40	48.858.925,07
19/08/2021	16197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7285 (lote 1247) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	12,56	
19/08/2021	16197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7283 (lote 1247) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	546,70	
19/08/2021	16197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7281 (lote 1247) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,29	
19/08/2021	16197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7279 (lote 1247) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.285,67	
19/08/2021	16197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7277 (lote 1247) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	571,41	
19/08/2021	16197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7275 (lote 1247) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	300,00	
19/08/2021	16197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7273 (lote 1247) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	290,24	
19/08/2021	16197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7271 (lote 1247) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	72,55	
19/08/2021	16197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7269 (lote 1247) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	121,96	
19/08/2021	16197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7267 (lote 1247) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	23,24	
19/08/2021	16197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7265 (lote 1247) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,80	
19/08/2021	16197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7263 (lote 1247) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	385,35	
19/08/2021	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7290 (lote 1247) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		66,43
19/08/2021	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7288 (lote 1247) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
19/08/2021	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7286 (lote 1247) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		29,76
19/08/2021	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7284 (lote 1247) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demaís Taxas (411220111020000).		170,65
19/08/2021	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7282 (lote 1247) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,90
19/08/2021	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7280 (lote 1247) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,97
A TRANSPORTAR:				48.868.307,17	48.859.426,14

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	48.868.307,17	48.859.426,14
19/08/2021	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7278 (lote 1247) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		952,35
19/08/2021	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7276 (lote 1247) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		720,00
19/08/2021	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7274 (lote 1247) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		180,00
19/08/2021	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7272 (lote 1247) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		120,92
19/08/2021	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7270 (lote 1247) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		292,72
19/08/2021	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7268 (lote 1247) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		73,17
19/08/2021	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7266 (lote 1247) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		9,68
19/08/2021	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7264 (lote 1247) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		924,87
19/08/2021	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7262 (lote 1247) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		231,21
19/08/2021	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7289 (lote 1247) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		746,30
19/08/2021	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7287 (lote 1247) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,04
19/08/2021	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7285 (lote 1247) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		12,56
19/08/2021	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7283 (lote 1247) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		546,70
19/08/2021	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7281 (lote 1247) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,29
19/08/2021	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7279 (lote 1247) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.285,67
19/08/2021	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7277 (lote 1247) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		571,41
19/08/2021	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7275 (lote 1247) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		300,00
19/08/2021	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7273 (lote 1247) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		290,24
				A TRANSPORTAR:	48.868.307,17	48.867.698,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					48.868.307,17	48.867.698,27
19/08/2021	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7271 (lote 1247) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		72,55
19/08/2021	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7269 (lote 1247) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		121,96
19/08/2021	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7267 (lote 1247) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		23,24
19/08/2021	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7265 (lote 1247) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,80
19/08/2021	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7263 (lote 1247) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		385,35
19/08/2021	16197	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7286 (lote 1247) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	29,76	
19/08/2021	16197	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7272 (lote 1247) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	120,92	
19/08/2021	16197	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7270 (lote 1247) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	292,72	
19/08/2021	16197	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7268 (lote 1247) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	73,17	
19/08/2021	16197	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7287 (lote 1247) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,04	
19/08/2021	16197	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7273 (lote 1247) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	290,24	
19/08/2021	16197	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7271 (lote 1247) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	72,55	
19/08/2021	16197	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7269 (lote 1247) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	121,96	
19/08/2021	16197	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7286 (lote 1247) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		29,76
19/08/2021	16197	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7272 (lote 1247) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		120,92
19/08/2021	16197	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7270 (lote 1247) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		292,72
19/08/2021	16197	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7268 (lote 1247) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		73,17
19/08/2021	16197	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7287 (lote 1247) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,04
A TRANSPORTAR:					48.869.319,53	48.868.834,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					48.869.319,53	48.868.834,78
19/08/2021	16197	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7273 (lote 1247) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		290,24
19/08/2021	16197	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7271 (lote 1247) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		72,55
19/08/2021	16197	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7269 (lote 1247) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		121,96
19/08/2021	16198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 7291 (lote 1248) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	134.788,65	
19/08/2021	16198	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7291 (lote 1248) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		134.788,65
19/08/2021	16198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7291 (lote 1248) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	134.788,65	
19/08/2021	16198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferências do Salário-Educação - Principal	Arrecadação 7291 (lote 1248) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		134.788,65
19/08/2021	16198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7291 (lote 1248) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	134.788,65	
19/08/2021	16198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7291 (lote 1248) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		134.788,65
19/08/2021	16199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7292 (lote 1249) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	193,83	
19/08/2021	16199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7294 (lote 1249) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	48,46	
19/08/2021	16199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7293 (lote 1249) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	80,76	
19/08/2021	16199	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7294 (lote 1249) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		48,46
19/08/2021	16199	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7293 (lote 1249) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		80,76
19/08/2021	16199	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7292 (lote 1249) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		193,83
19/08/2021	16199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7293 (lote 1249) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	80,76	
19/08/2021	16199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7292 (lote 1249) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	193,83	
19/08/2021	16199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7294 (lote 1249) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	48,46	
19/08/2021	16199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 7292 (lote 1249) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		193,83
19/08/2021	16199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 7293 (lote 1249) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		80,76
19/08/2021	16199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 7294 (lote 1249) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		48,46
A TRANSPORTAR:					49.274.331,58	49.274.331,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					49.274.331,58	49.274.331,58
19/08/2021	16199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7294 (lote 1249) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	48,46	
19/08/2021	16199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7293 (lote 1249) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	80,76	
19/08/2021	16199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7292 (lote 1249) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	193,83	
19/08/2021	16199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7294 (lote 1249) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		48,46
19/08/2021	16199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7293 (lote 1249) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		80,76
19/08/2021	16199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7292 (lote 1249) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		193,83
19/08/2021	16200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7296 (lote 1250) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,58	
19/08/2021	16200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7295 (lote 1250) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,38	
19/08/2021	16200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7297 (lote 1250) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,35	
19/08/2021	16200	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7297 (lote 1250) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,35
19/08/2021	16200	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7296 (lote 1250) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,58
19/08/2021	16200	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7295 (lote 1250) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,38
19/08/2021	16200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7296 (lote 1250) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,58	
19/08/2021	16200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7297 (lote 1250) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,35	
19/08/2021	16200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7295 (lote 1250) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,38	
19/08/2021	16200	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 7295 (lote 1250) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,38
19/08/2021	16200	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 7296 (lote 1250) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,58
19/08/2021	16200	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 7297 (lote 1250) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,35
19/08/2021	16200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7297 (lote 1250) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,35	
A TRANSPORTAR:					49.274.659,60	49.274.659,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					49.274.659,60	49.274.659,25
19/08/2021	16200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7296 (lote 1250) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,58	
19/08/2021	16200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7295 (lote 1250) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,38	
19/08/2021	16200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7297 (lote 1250) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,35
19/08/2021	16200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7296 (lote 1250) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,58
19/08/2021	16200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7295 (lote 1250) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,38
19/08/2021	16201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7300 (lote 1251) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	17,13	
19/08/2021	16201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7299 (lote 1251) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	28,55	
19/08/2021	16201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7298 (lote 1251) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	68,51	
19/08/2021	16201	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7300 (lote 1251) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		17,13
19/08/2021	16201	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7299 (lote 1251) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		28,55
19/08/2021	16201	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7298 (lote 1251) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		68,51
19/08/2021	16201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7300 (lote 1251) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	17,13	
19/08/2021	16201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7299 (lote 1251) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	28,55	
19/08/2021	16201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7298 (lote 1251) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	68,51	
19/08/2021	16201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 7298 (lote 1251) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		68,51
19/08/2021	16201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 7299 (lote 1251) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		28,55
19/08/2021	16201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 7300 (lote 1251) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		17,13
19/08/2021	16201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7300 (lote 1251) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	17,13	
19/08/2021	16201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7299 (lote 1251) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	28,55	
19/08/2021	16201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7298 (lote 1251) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	68,51	
19/08/2021	16201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7300 (lote 1251) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		17,13
19/08/2021	16201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7299 (lote 1251) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		28,55
A TRANSPORTAR:					49.275.004,13	49.274.935,62

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					49.275.004,13	49.274.935,62
19/08/2021	16201		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7298 (lote 1251) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		68,51
19/08/2021	16202		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7303 (lote 1252) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	16,17	
19/08/2021	16202		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7302 (lote 1252) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	26,95	
19/08/2021	16202		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7301 (lote 1252) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	64,66	
19/08/2021	16202		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7303 (lote 1252) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		16,17
19/08/2021	16202		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7302 (lote 1252) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		26,95
19/08/2021	16202		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7301 (lote 1252) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		64,66
19/08/2021	16202		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7303 (lote 1252) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	16,17	
19/08/2021	16202		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7302 (lote 1252) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	26,95	
19/08/2021	16202		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7301 (lote 1252) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	64,66	
19/08/2021	16202		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 7301 (lote 1252) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		64,66
19/08/2021	16202		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 7302 (lote 1252) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		26,95
19/08/2021	16202		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 7303 (lote 1252) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		16,17
19/08/2021	16202		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7303 (lote 1252) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	16,17	
19/08/2021	16202		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7302 (lote 1252) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	26,95	
19/08/2021	16202		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7301 (lote 1252) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	64,66	
19/08/2021	16202		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7303 (lote 1252) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		16,17
19/08/2021	16202		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7302 (lote 1252) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		26,95
19/08/2021	16202		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7301 (lote 1252) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		64,66
19/08/2021	16203		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7305 (lote 1253) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9,38	
19/08/2021	16203		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7304 (lote 1253) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	22,49	
19/08/2021	16203		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7306 (lote 1253) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5,63	
19/08/2021	16203		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7306 (lote 1253) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5,63
A TRANSPORTAR:					49.275.364,97	49.275.333,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.275.364,97	49.275.333,10
19/08/2021	16203	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7305 (lote 1253) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9,38
19/08/2021	16203	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7304 (lote 1253) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		22,49
19/08/2021	16203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7306 (lote 1253) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5,63	
19/08/2021	16203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7305 (lote 1253) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9,38	
19/08/2021	16203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7304 (lote 1253) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	22,49	
19/08/2021	16203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 7304 (lote 1253) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		22,49
19/08/2021	16203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 7305 (lote 1253) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9,38
19/08/2021	16203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 7306 (lote 1253) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5,63
19/08/2021	16203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7305 (lote 1253) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9,38	
19/08/2021	16203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7304 (lote 1253) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	22,49	
19/08/2021	16203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7306 (lote 1253) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5,63	
19/08/2021	16203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7306 (lote 1253) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5,63
19/08/2021	16203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7305 (lote 1253) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9,38
19/08/2021	16203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7304 (lote 1253) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		22,49
19/08/2021	16204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7307 (lote 1254) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	551,42	
19/08/2021	16204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7309 (lote 1254) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	137,86	
19/08/2021	16204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7308 (lote 1254) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	229,76	
19/08/2021	16204	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7309 (lote 1254) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		137,86
19/08/2021	16204	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7308 (lote 1254) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		229,76
19/08/2021	16204	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7307 (lote 1254) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		551,42
19/08/2021	16204	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7308 (lote 1254) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	229,76	
			A TRANSPORTAR:	49.276.588,77	49.276.359,01

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					49.276.588,77	49.276.359,01
19/08/2021	16204	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7307 (lote 1254) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	551,42	
19/08/2021	16204	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7309 (lote 1254) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	137,86	
19/08/2021	16204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7307 (lote 1254) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		551,42
19/08/2021	16204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7308 (lote 1254) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		229,76
19/08/2021	16204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7309 (lote 1254) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		137,86
19/08/2021	16204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7309 (lote 1254) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	137,86	
19/08/2021	16204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7308 (lote 1254) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	229,76	
19/08/2021	16204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7307 (lote 1254) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	551,42	
19/08/2021	16204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7309 (lote 1254) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		137,86
19/08/2021	16204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7308 (lote 1254) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		229,76
19/08/2021	16204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7307 (lote 1254) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		551,42
19/08/2021	16205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7311 (lote 1255) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,27	
19/08/2021	16205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7310 (lote 1255) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,04	
19/08/2021	16205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7312 (lote 1255) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,76	
19/08/2021	16205	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7312 (lote 1255) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,76
19/08/2021	16205	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7311 (lote 1255) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,27
19/08/2021	16205	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7310 (lote 1255) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,04
19/08/2021	16205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7312 (lote 1255) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,76	
A TRANSPORTAR:					49.278.202,92	49.278.202,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 531

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				49.278.202,92	49.278.202,16
19/08/2021	16205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7311 (lote 1255) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,27	
19/08/2021	16205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7310 (lote 1255) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,04	
19/08/2021	16205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7310 (lote 1255) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,04
19/08/2021	16205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7311 (lote 1255) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,27
19/08/2021	16205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7312 (lote 1255) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,76
19/08/2021	16205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7312 (lote 1255) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,76	
19/08/2021	16205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7311 (lote 1255) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,27	
19/08/2021	16205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7310 (lote 1255) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,04	
19/08/2021	16205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7312 (lote 1255) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,76
19/08/2021	16205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7311 (lote 1255) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,27
19/08/2021	16205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7310 (lote 1255) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,04
19/08/2021	16206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7315 (lote 1256) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,38	
19/08/2021	16206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7314 (lote 1256) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,64	
19/08/2021	16206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7313 (lote 1256) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,52	
19/08/2021	16206	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7314 (lote 1256) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,64
19/08/2021	16206	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7313 (lote 1256) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,52
19/08/2021	16206	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7315 (lote 1256) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,38
19/08/2021	16206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7315 (lote 1256) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,38	
A TRANSPORTAR:				49.278.215,22	49.278.214,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				49.278.215,22	49.278.214,84
19/08/2021	16206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7314 (lote 1256) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,64	
19/08/2021	16206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7313 (lote 1256) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,52	
19/08/2021	16206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 7313 (lote 1256) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,52
19/08/2021	16206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 7314 (lote 1256) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,64
19/08/2021	16206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 7315 (lote 1256) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,38
19/08/2021	16206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7315 (lote 1256) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,38	
19/08/2021	16206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7314 (lote 1256) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,64	
19/08/2021	16206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7313 (lote 1256) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,52	
19/08/2021	16206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7315 (lote 1256) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,38
19/08/2021	16206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7314 (lote 1256) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,64
19/08/2021	16206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7313 (lote 1256) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,52
19/08/2021	16207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	Arrecadação 7316 (lote 1257) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).	959.650,75	
19/08/2021	16207	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Arrecadação 7316 (lote 1257) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).		959.650,75
19/08/2021	16207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7316 (lote 1257) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).	959.650,75	
19/08/2021	16207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	Arrecadação 7316 (lote 1257) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).		959.650,75
19/08/2021	16207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7316 (lote 1257) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).	959.650,75	
19/08/2021	16207	8.1.1.3.1.05.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Arrecadação 7316 (lote 1257) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).	959.650,75	
19/08/2021	16207	8.1.1.3.1.05.02.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Arrecadação 7316 (lote 1257) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).		959.650,75
A TRANSPORTAR:				53.116.822,92	52.157.172,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.116.822,92	52.157.172,17
19/08/2021	16207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7316 (lote 1257) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).		959.650,75
19/08/2021	16208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7368 (lote 1262) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.310,97	
19/08/2021	16208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7372 (lote 1262) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,99	
19/08/2021	16208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7371 (lote 1262) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,82	
19/08/2021	16208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7370 (lote 1262) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,49	
19/08/2021	16208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7369 (lote 1262) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.146,36	
19/08/2021	16208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7367 (lote 1262) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	786,58	
19/08/2021	16208	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7369 (lote 1262) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.146,36
19/08/2021	16208	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7368 (lote 1262) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.310,97
19/08/2021	16208	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7367 (lote 1262) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		786,58
19/08/2021	16208	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7372 (lote 1262) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,99
19/08/2021	16208	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7371 (lote 1262) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,82
19/08/2021	16208	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7370 (lote 1262) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,49
19/08/2021	16208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7371 (lote 1262) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,82	
19/08/2021	16208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7369 (lote 1262) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.146,36	
19/08/2021	16208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7368 (lote 1262) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.310,97	
19/08/2021	16208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7367 (lote 1262) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	786,58	
19/08/2021	16208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7372 (lote 1262) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,99	
			A TRANSPORTAR:	53.127.316,85	53.122.070,13

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					53.127.316,85	53.122.070,13
19/08/2021	16208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7370 (lote 1262) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,49	
19/08/2021	16208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7369 (lote 1262) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.146,36
19/08/2021	16208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7368 (lote 1262) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.310,97
19/08/2021	16208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7367 (lote 1262) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		786,58
19/08/2021	16208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7372 (lote 1262) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,99
19/08/2021	16208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7371 (lote 1262) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,82
19/08/2021	16208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7370 (lote 1262) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,49
19/08/2021	16208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7372 (lote 1262) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,99	
19/08/2021	16208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7371 (lote 1262) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,82	
19/08/2021	16208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7370 (lote 1262) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,49	
19/08/2021	16208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7369 (lote 1262) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.146,36	
19/08/2021	16208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7368 (lote 1262) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.310,97	
19/08/2021	16208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7367 (lote 1262) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	786,58	
19/08/2021	16208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7372 (lote 1262) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,99
19/08/2021	16208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7371 (lote 1262) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,82
19/08/2021	16208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7370 (lote 1262) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,49
19/08/2021	16208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7369 (lote 1262) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.146,36
19/08/2021	16208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7368 (lote 1262) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.310,97
A TRANSPORTAR:					53.132.564,55	53.131.777,97

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.132.564,55	53.131.777,97
19/08/2021	16208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7367 (lote 1262) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		786,58
19/08/2021	16209	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 508 ref Transferência da conta 71.015-5 Retroescavadeira para a conta 2-6 Mov./CEF..	126,64	
19/08/2021	16209	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA	Lançamento contábil 508 ref Transferência da conta 71.015-5 Retroescavadeira para a conta 2-6 Mov./CEF..		126,64
19/08/2021	16209	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 508.	126,64	
19/08/2021	16209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 508.	126,64	
19/08/2021	16209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 508.		126,64
19/08/2021	16209	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 508.		126,64
19/08/2021	16210	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 530 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2021.		481,04
19/08/2021	16210	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 530 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2021.	481,04	
19/08/2021	16211	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 531 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.		122,02
19/08/2021	16211	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 531 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.	122,02	
19/08/2021	16212	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 532 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.		157,93
19/08/2021	16212	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 532 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.	157,93	
19/08/2021	16213	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 533 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.	481,04	
19/08/2021	16213	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 533 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.		481,04
19/08/2021	16214	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 535 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2021.		439,18
19/08/2021	16214	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 535 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2021.	439,18	
19/08/2021	16215	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 536 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.		246,00
19/08/2021	16215	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 536 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.	246,00	
19/08/2021	16216	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 537 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.		173,87
19/08/2021	16216	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 537 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.	173,87	
19/08/2021	16217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4045 da despesa orçamentária 43.	535,00	
19/08/2021	16217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4045 da despesa orçamentária 43.		535,00
19/08/2021	16217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4045 da despesa orçamentária 43.	535,00	
			A TRANSPORTAR:	53.136.115,55	53.135.580,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.136.115,55	53.135.580,55
19/08/2021	16217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4045 da despesa orçamentária 43.		535,00
19/08/2021	16218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4046 da despesa orçamentária 43.	203,25	
19/08/2021	16218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4046 da despesa orçamentária 43.		203,25
19/08/2021	16218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4046 da despesa orçamentária 43.	203,25	
19/08/2021	16218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4046 da despesa orçamentária 43.		203,25
19/08/2021	16219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4047 da despesa orçamentária 43.	2.035,11	
19/08/2021	16219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4047 da despesa orçamentária 43.		2.035,11
19/08/2021	16219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4047 da despesa orçamentária 43.	2.035,11	
19/08/2021	16219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4047 da despesa orçamentária 43.		2.035,11
19/08/2021	16220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4048 da despesa orçamentária 43.	643,00	
19/08/2021	16220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4048 da despesa orçamentária 43.		643,00
19/08/2021	16220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4048 da despesa orçamentária 43.	643,00	
19/08/2021	16220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4048 da despesa orçamentária 43.		643,00
19/08/2021	16221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4049 da despesa orçamentária 43.	643,00	
19/08/2021	16221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4049 da despesa orçamentária 43.		643,00
19/08/2021	16221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4049 da despesa orçamentária 43.	643,00	
19/08/2021	16221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4049 da despesa orçamentária 43.		643,00
19/08/2021	16222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4050 da despesa orçamentária 63.	390,00	
19/08/2021	16222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4050 da despesa orçamentária 63.		390,00
19/08/2021	16222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4050 da despesa orçamentária 63.	390,00	
19/08/2021	16222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4050 da despesa orçamentária 63.		390,00
19/08/2021	16223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4051 da despesa orçamentária 63.	1.400,00	
19/08/2021	16223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4051 da despesa orçamentária 63.		1.400,00
19/08/2021	16223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4051 da despesa orçamentária 63.	1.400,00	
			A TRANSPORTAR:	53.146.744,27	53.145.344,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.146.744,27	53.145.344,27
19/08/2021	16223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4051 da despesa orçamentária 63.		1.400,00
19/08/2021	16224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4052 da despesa orçamentária 63.	279,00	
19/08/2021	16224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4052 da despesa orçamentária 63.		279,00
19/08/2021	16224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4052 da despesa orçamentária 63.	279,00	
19/08/2021	16224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4052 da despesa orçamentária 63.		279,00
19/08/2021	16225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4053 da despesa orçamentária 63.	2.841,36	
19/08/2021	16225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4053 da despesa orçamentária 63.		2.841,36
19/08/2021	16225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4053 da despesa orçamentária 63.	2.841,36	
19/08/2021	16225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4053 da despesa orçamentária 63.		2.841,36
19/08/2021	16226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4054 da despesa orçamentária 283.	355,00	
19/08/2021	16226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4054 da despesa orçamentária 283.		355,00
19/08/2021	16226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4054 da despesa orçamentária 283.	355,00	
19/08/2021	16226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4054 da despesa orçamentária 283.		355,00
19/08/2021	16227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4055 da despesa orçamentária 77.	410,02	
19/08/2021	16227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4055 da despesa orçamentária 77.		410,02
19/08/2021	16227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4055 da despesa orçamentária 77.	410,02	
19/08/2021	16227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4055 da despesa orçamentária 77.		410,02
19/08/2021	16228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4056 da despesa orçamentária 110.	1.298,81	
19/08/2021	16228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4056 da despesa orçamentária 110.		1.298,81
19/08/2021	16228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4056 da despesa orçamentária 110.	1.298,81	
19/08/2021	16228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4056 da despesa orçamentária 110.		1.298,81
19/08/2021	16229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4057 da despesa orçamentária 110.	2.725,89	
19/08/2021	16229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4057 da despesa orçamentária 110.		2.725,89
19/08/2021	16229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4057 da despesa orçamentária 110.	2.725,89	
			A TRANSPORTAR:	53.162.564,43	53.159.838,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.162.564,43	53.159.838,54
19/08/2021	16229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4057 da despesa orçamentária 110.		2.725,89
19/08/2021	16230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4058 da despesa orçamentária 181.	1.396,36	
19/08/2021	16230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4058 da despesa orçamentária 181.		1.396,36
19/08/2021	16230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4058 da despesa orçamentária 181.	1.396,36	
19/08/2021	16230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4058 da despesa orçamentária 181.		1.396,36
19/08/2021	16231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4059 da despesa orçamentária 181.	583,45	
19/08/2021	16231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4059 da despesa orçamentária 181.		583,45
19/08/2021	16231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4059 da despesa orçamentária 181.	583,45	
19/08/2021	16231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4059 da despesa orçamentária 181.		583,45
19/08/2021	16232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4060 da despesa orçamentária 43.	1.075,37	
19/08/2021	16232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4060 da despesa orçamentária 43.		1.075,37
19/08/2021	16232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4060 da despesa orçamentária 43.	1.075,37	
19/08/2021	16232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4060 da despesa orçamentária 43.		1.075,37
19/08/2021	16233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4061 da despesa orçamentária 43.	315,85	
19/08/2021	16233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4061 da despesa orçamentária 43.		315,85
19/08/2021	16233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4061 da despesa orçamentária 43.	315,85	
19/08/2021	16233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4061 da despesa orçamentária 43.		315,85
19/08/2021	16234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4062 da despesa orçamentária 113.	515,00	
19/08/2021	16234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4062 da despesa orçamentária 113.		515,00
19/08/2021	16234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4062 da despesa orçamentária 113.	515,00	
19/08/2021	16234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4062 da despesa orçamentária 113.		515,00
19/08/2021	16235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4063 da despesa orçamentária 74.	4.347,01	
19/08/2021	16235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4063 da despesa orçamentária 74.		4.347,01
19/08/2021	16235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4063 da despesa orçamentária 74.	4.347,01	
			A TRANSPORTAR:	53.179.030,51	53.174.683,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.179.030,51	53.174.683,50
19/08/2021	16235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4063 da despesa orçamentária 74.		4.347,01
19/08/2021	16236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4064 da despesa orçamentária 77.	322,21	
19/08/2021	16236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4064 da despesa orçamentária 77.		322,21
19/08/2021	16236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4064 da despesa orçamentária 77.	322,21	
19/08/2021	16236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4064 da despesa orçamentária 77.		322,21
19/08/2021	16237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4065 da despesa orçamentária 77.	172,00	
19/08/2021	16237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4065 da despesa orçamentária 77.		172,00
19/08/2021	16237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4065 da despesa orçamentária 77.	172,00	
19/08/2021	16237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4065 da despesa orçamentária 77.		172,00
19/08/2021	16238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4066 da despesa orçamentária 119.	45,95	
19/08/2021	16238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4066 da despesa orçamentária 119.		45,95
19/08/2021	16238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4066 da despesa orçamentária 119.	45,95	
19/08/2021	16238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4066 da despesa orçamentária 119.		45,95
19/08/2021	16239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4067 da despesa orçamentária 119.	172,00	
19/08/2021	16239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4067 da despesa orçamentária 119.		172,00
19/08/2021	16239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4067 da despesa orçamentária 119.	172,00	
19/08/2021	16239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4067 da despesa orçamentária 119.		172,00
19/08/2021	16240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 4135 do empenho 4008.		2.150,50
19/08/2021	16240	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4135 do empenho 4008.	2.150,50	
19/08/2021	16240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4135 do empenho 4008.	2.150,50	
19/08/2021	16240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4135 do empenho 4008.		2.150,50
19/08/2021	16240	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 4135 (núm. 4008) - .	2.150,50	
19/08/2021	16240	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 4135 (núm. 4008) - .		2.150,50
19/08/2021	16240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4135 do empenho 4008.	2.150,50	
19/08/2021	16240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4135 do empenho 4008.		2.150,50
			A TRANSPORTAR:	53.189.056,83	53.189.056,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.189.056,83	53.189.056,83
19/08/2021	16241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4136 do empenho 4009.		685,45
19/08/2021	16241	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4136 do empenho 4009.	685,45	
19/08/2021	16241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4136 do empenho 4009.	685,45	
19/08/2021	16241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4136 do empenho 4009.		685,45
19/08/2021	16241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4136 do empenho 4009.	685,45	
19/08/2021	16241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4136 do empenho 4009.		685,45
19/08/2021	16242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN	Liquidação 4137 do empenho 4010.		16.800,00
19/08/2021	16242	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 4137 do empenho 4010.	16.800,00	
19/08/2021	16242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4137 do empenho 4010.	16.800,00	
19/08/2021	16242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4137 do empenho 4010.		16.800,00
19/08/2021	16242	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Liquidação 4137 do empenho 4010.	16.800,00	
19/08/2021	16242	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Liquidação 4137 do empenho 4010.		16.800,00
19/08/2021	16242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4137 do empenho 4010.	16.800,00	
19/08/2021	16242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4137 do empenho 4010.		16.800,00
19/08/2021	16243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 4138 do empenho 591.		273,04
19/08/2021	16243	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4138 do empenho 591.	273,04	
19/08/2021	16243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4138 do empenho 591.	273,04	
19/08/2021	16243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4138 do empenho 591.		273,04
19/08/2021	16243	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4138 (núm. 591) - .	273,04	
19/08/2021	16243	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4138 (núm. 591) - .		273,04
19/08/2021	16243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4138 do empenho 591.	273,04	
19/08/2021	16243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4138 do empenho 591.		273,04
19/08/2021	16244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 4139 do empenho 592.		1.092,16
19/08/2021	16244	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4139 do empenho 592.	1.092,16	
19/08/2021	16244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4139 do empenho 592.	1.092,16	
			A TRANSPORTAR:	53.261.589,66	53.260.497,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 541

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.261.589,66	53.260.497,50
19/08/2021	16244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4139 do empenho 592.		1.092,16
19/08/2021	16244	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4139 (número 592) - .	1.092,16	
19/08/2021	16244	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4139 (número 592) - .		1.092,16
19/08/2021	16244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4139 do empenho 592.	1.092,16	
19/08/2021	16244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4139 do empenho 592.		1.092,16
19/08/2021	16245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 4140 do empenho 593.		273,04
19/08/2021	16245	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4140 do empenho 593.	273,04	
19/08/2021	16245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4140 do empenho 593.	273,04	
19/08/2021	16245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4140 do empenho 593.		273,04
19/08/2021	16245	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4140 (número 593) - .	273,04	
19/08/2021	16245	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4140 (número 593) - .		273,04
19/08/2021	16245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4140 do empenho 593.	273,04	
19/08/2021	16245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4140 do empenho 593.		273,04
19/08/2021	16246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 4141 do empenho 594.		695,03
19/08/2021	16246	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4141 do empenho 594.	695,03	
19/08/2021	16246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4141 do empenho 594.	695,03	
19/08/2021	16246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4141 do empenho 594.		695,03
19/08/2021	16246	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4141 (número 594) - .	695,03	
19/08/2021	16246	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4141 (número 594) - .		695,03
19/08/2021	16246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4141 do empenho 594.	695,03	
19/08/2021	16246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4141 do empenho 594.		695,03
19/08/2021	16247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 4142 do empenho 3734.		595,00
19/08/2021	16247	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4142 do empenho 3734.	595,00	
19/08/2021	16247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4142 do empenho 3734.	595,00	
19/08/2021	16247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4142 do empenho 3734.		595,00
			A TRANSPORTAR:	53.268.836,26	53.268.836,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				53.268.836,26	53.268.836,26
19/08/2021	16247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4142 do empenho 3734.	595,00	
19/08/2021	16247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4142 do empenho 3734.		595,00
19/08/2021	16248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 4143 do empenho 3733.		6.630,00
19/08/2021	16248	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4143 do empenho 3733.	6.630,00	
19/08/2021	16248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4143 do empenho 3733.	6.630,00	
19/08/2021	16248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4143 do empenho 3733.		6.630,00
19/08/2021	16248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4143 do empenho 3733.	6.630,00	
19/08/2021	16248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4143 do empenho 3733.		6.630,00
19/08/2021	16249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 4144 do empenho 3735.		156,00
19/08/2021	16249	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4144 do empenho 3735.	156,00	
19/08/2021	16249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4144 do empenho 3735.	156,00	
19/08/2021	16249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4144 do empenho 3735.		156,00
19/08/2021	16249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4144 do empenho 3735.	156,00	
19/08/2021	16249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4144 do empenho 3735.		156,00
19/08/2021	16250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 4145 do empenho 3721.		150,02
19/08/2021	16250	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4145 do empenho 3721.	150,02	
19/08/2021	16250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4145 do empenho 3721.	150,02	
19/08/2021	16250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4145 do empenho 3721.		150,02
19/08/2021	16250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4145 do empenho 3721.	150,02	
19/08/2021	16250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4145 do empenho 3721.		150,02
19/08/2021	16251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 4146 do empenho 3726.		10.176,54
19/08/2021	16251	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4146 do empenho 3726.	10.176,54	
19/08/2021	16251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4146 do empenho 3726.	10.176,54	
19/08/2021	16251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4146 do empenho 3726.		10.176,54
19/08/2021	16251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4146 do empenho 3726.	10.176,54	
19/08/2021	16251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4146 do empenho 3726.		10.176,54
19/08/2021	16252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 4147 do empenho 3727.		569,70
A TRANSPORTAR:				53.320.768,94	53.321.338,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				53.320.768,94	53.321.338,64
19/08/2021	16252	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4147 do empenho 3727.	569,70	
19/08/2021	16252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4147 do empenho 3727.	569,70	
19/08/2021	16252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4147 do empenho 3727.		569,70
19/08/2021	16252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4147 do empenho 3727.	569,70	
19/08/2021	16252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4147 do empenho 3727.		569,70
19/08/2021	16253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 4148 do empenho 3722.		114,00
19/08/2021	16253	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4148 do empenho 3722.	114,00	
19/08/2021	16253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4148 do empenho 3722.	114,00	
19/08/2021	16253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4148 do empenho 3722.		114,00
19/08/2021	16253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4148 do empenho 3722.	114,00	
19/08/2021	16253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4148 do empenho 3722.		114,00
19/08/2021	16254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 4149 do empenho 3736.		202,20
19/08/2021	16254	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4149 do empenho 3736.	202,20	
19/08/2021	16254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4149 do empenho 3736.	202,20	
19/08/2021	16254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4149 do empenho 3736.		202,20
19/08/2021	16254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4149 do empenho 3736.	202,20	
19/08/2021	16254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4149 do empenho 3736.		202,20
19/08/2021	16255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Liquidação 4150 do empenho 3835.		358,73
19/08/2021	16255	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4150 do empenho 3835.	358,73	
19/08/2021	16255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4150 do empenho 3835.	358,73	
19/08/2021	16255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4150 do empenho 3835.		358,73
19/08/2021	16255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4150 do empenho 3835.	358,73	
19/08/2021	16255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4150 do empenho 3835.		358,73
19/08/2021	16256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 4166 do empenho 4026.		55,80
19/08/2021	16256	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4166 do empenho 4026.	55,80	
19/08/2021	16256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4166 do empenho 4026.	55,80	
A TRANSPORTAR:				53.324.614,43	53.324.558,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 544

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.324.614,43	53.324.558,63
19/08/2021	16256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4166 do empenho 4026.		55,80
19/08/2021	16256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4166 do empenho 4026.	55,80	
19/08/2021	16256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4166 do empenho 4026.		55,80
19/08/2021	16257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 4167 do empenho 4027.		1.421,90
19/08/2021	16257	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4167 do empenho 4027.	1.421,90	
19/08/2021	16257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4167 do empenho 4027.	1.421,90	
19/08/2021	16257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4167 do empenho 4027.		1.421,90
19/08/2021	16257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4167 do empenho 4027.	1.421,90	
19/08/2021	16257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4167 do empenho 4027.		1.421,90
19/08/2021	16258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4168 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	86,68	
19/08/2021	16258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Liquidação 4168 do empenho 4028.		2.564,35
19/08/2021	16258	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4168 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		86,68
19/08/2021	16258	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4168 do empenho 4028.	2.564,35	
19/08/2021	16258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4168 do empenho 4028.	2.564,35	
19/08/2021	16258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4168 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	86,68	
19/08/2021	16258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4168 do empenho 4028.		2.564,35
19/08/2021	16258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4168 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		86,68
19/08/2021	16258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4168 do empenho 4028.	2.564,35	
19/08/2021	16258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4168 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	86,68	
19/08/2021	16258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4168 do empenho 4028.		2.564,35
19/08/2021	16258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4168 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		86,68
19/08/2021	16259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L	Liquidação 4169 do empenho 4029.		2.768,00
19/08/2021	16259	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4169 do empenho 4029.	2.768,00	
19/08/2021	16259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4169 do empenho 4029.	2.768,00	
19/08/2021	16259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4169 do empenho 4029.		2.768,00
			A TRANSPORTAR:	53.342.425,02	53.342.425,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.342.425,02	53.342.425,02
19/08/2021	16259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4169 do empenho 4029.	2.768,00	
19/08/2021	16259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4169 do empenho 4029.		2.768,00
19/08/2021	16260	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4198 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	172,54	
19/08/2021	16260	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4198 do empenho 4056.		1.298,81
19/08/2021	16260	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4198 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
19/08/2021	16260	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4198 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		172,54
19/08/2021	16260	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4198 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
19/08/2021	16260	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4198 do empenho 4056.	1.298,81	
19/08/2021	16260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4198 do empenho 4056.	1.298,81	
19/08/2021	16260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4198 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	172,54	
19/08/2021	16260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4198 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
19/08/2021	16260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4198 do empenho 4056.		1.298,81
19/08/2021	16260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4198 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
19/08/2021	16260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4198 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		172,54
19/08/2021	16260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4198 do empenho 4056.	1.298,81	
19/08/2021	16260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4198 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	172,54	
19/08/2021	16260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4198 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
19/08/2021	16260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4198 do empenho 4056.		1.298,81
19/08/2021	16260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4198 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		172,54
19/08/2021	16260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4198 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
19/08/2021	16261	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4199 do empenho 4057.	2.725,89	
19/08/2021	16261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4199 do empenho 4057.		2.725,89
19/08/2021	16261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4199 do empenho 4057.	2.725,89	
19/08/2021	16261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4199 do empenho 4057.		2.725,89
19/08/2021	16262	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4200 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	53.355.070,73	53.355.067,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 546

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.355.070,73	53.355.067,76
19/08/2021	16262	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4200 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	142,12	
19/08/2021	16262	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4200 do empenho 4058.		1.396,36
19/08/2021	16262	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4200 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		142,12
19/08/2021	16262	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4200 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
19/08/2021	16262	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4200 do empenho 4058.	1.396,36	
19/08/2021	16262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4200 do empenho 4058.	1.396,36	
19/08/2021	16262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4200 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
19/08/2021	16262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4200 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	142,12	
19/08/2021	16262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4200 do empenho 4058.		1.396,36
19/08/2021	16262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4200 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
19/08/2021	16262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4200 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		142,12
19/08/2021	16262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4200 do empenho 4058.	1.396,36	
19/08/2021	16262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4200 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	142,12	
19/08/2021	16262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4200 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
19/08/2021	16262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4200 do empenho 4058.		1.396,36
19/08/2021	16262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4200 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		142,12
19/08/2021	16262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4200 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
19/08/2021	16263	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4201 do empenho 4059.	583,45	
19/08/2021	16263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4201 do empenho 4059.		583,45
19/08/2021	16263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4201 do empenho 4059.	583,45	
19/08/2021	16263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4201 do empenho 4059.		583,45
19/08/2021	16264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 4211 do empenho 4062.		515,00
19/08/2021	16264	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4211 do empenho 4062.	515,00	
19/08/2021	16264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4211 do empenho 4062.	515,00	
19/08/2021	16264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4211 do empenho 4062.		515,00
19/08/2021	16264	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4211 (núm. 4062) - .	515,00	
			A TRANSPORTAR:	53.362.404,01	53.361.889,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.362.404,01	53.361.889,01
19/08/2021	16264	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4211 (número 4062) - .		515,00
19/08/2021	16264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4211 do empenho 4062.	515,00	
19/08/2021	16264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4211 do empenho 4062.		515,00
19/08/2021	16265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4471 OB .		757,91
19/08/2021	16265	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4471 do empenho 3958.	757,91	
19/08/2021	16265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4471 do empenho 3958.	757,91	
19/08/2021	16265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4471 do empenho 3958.		757,91
19/08/2021	16265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4471 OB .	757,91	
19/08/2021	16265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4471 OB .		757,91
19/08/2021	16266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4472 OB .		406,43
19/08/2021	16266	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4472 do empenho 3959.	406,43	
19/08/2021	16266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4472 do empenho 3959.	406,43	
19/08/2021	16266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4472 do empenho 3959.		406,43
19/08/2021	16266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4472 OB .	406,43	
19/08/2021	16266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4472 OB .		406,43
19/08/2021	16267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4475 OB .		388,76
19/08/2021	16267	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4475 do empenho 3960.	388,76	
19/08/2021	16267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4475 do empenho 3960.	388,76	
19/08/2021	16267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4475 do empenho 3960.		388,76
19/08/2021	16267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4475 OB .	388,76	
19/08/2021	16267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4475 OB .		388,76
19/08/2021	16268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4476 OB .		978,19
19/08/2021	16268	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4476 do empenho 3961.	978,19	
19/08/2021	16268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4476 do empenho 3961.	978,19	
19/08/2021	16268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4476 do empenho 3961.		978,19
19/08/2021	16268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4476 OB .	978,19	
19/08/2021	16268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4476 OB .		978,19
			A TRANSPORTAR:	53.370.512,88	53.370.512,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.370.512,88	53.370.512,88
19/08/2021	16269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4477 OB .		1.554,08
19/08/2021	16269	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4477 do empenho 3961.	1.554,08	
19/08/2021	16269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4477 do empenho 3961.	1.554,08	
19/08/2021	16269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4477 do empenho 3961.		1.554,08
19/08/2021	16269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4477 OB .	1.554,08	
19/08/2021	16269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4477 OB .		1.554,08
19/08/2021	16270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4478 OB .		343,53
19/08/2021	16270	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4478 do empenho 3962.	343,53	
19/08/2021	16270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4478 do empenho 3962.	343,53	
19/08/2021	16270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4478 do empenho 3962.		343,53
19/08/2021	16270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4478 OB .	343,53	
19/08/2021	16270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4478 OB .		343,53
19/08/2021	16271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4479 OB .		4.401,84
19/08/2021	16271	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4479 do empenho 3963.	4.401,84	
19/08/2021	16271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4479 do empenho 3963.	4.401,84	
19/08/2021	16271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4479 do empenho 3963.		4.401,84
19/08/2021	16271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4479 OB .	4.401,84	
19/08/2021	16271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4479 OB .		4.401,84
19/08/2021	16272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4482 OB .		1.129,79
19/08/2021	16272	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4482 do empenho 3964.	1.129,79	
19/08/2021	16272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4482 do empenho 3964.	1.129,79	
19/08/2021	16272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4482 do empenho 3964.		1.129,79
19/08/2021	16272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4482 OB .	1.129,79	
19/08/2021	16272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4482 OB .		1.129,79
19/08/2021	16273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4483 OB .		1.443,12
19/08/2021	16273	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4483 do empenho 3965.	1.443,12	
19/08/2021	16273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4483 do empenho 3965.	1.443,12	
			A TRANSPORTAR:	53.395.686,84	53.394.243,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIOO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.395.686,84	53.394.243,72
19/08/2021	16273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4483 do empenho 3965.	1.443,12
19/08/2021	16273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4483 OB .	1.443,12
19/08/2021	16273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4483 OB .	1.443,12
19/08/2021	16274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4484 OB .	173,45
19/08/2021	16274	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4484 do empenho 3966.	173,45
19/08/2021	16274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4484 do empenho 3966.	173,45
19/08/2021	16274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4484 do empenho 3966.	173,45
19/08/2021	16274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4484 OB .	173,45
19/08/2021	16274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4484 OB .	173,45
19/08/2021	16275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4487 OB .	708,97
19/08/2021	16275	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4487 do empenho 3967.	708,97
19/08/2021	16275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4487 do empenho 3967.	708,97
19/08/2021	16275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4487 do empenho 3967.	708,97
19/08/2021	16275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4487 OB .	708,97
19/08/2021	16275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4487 OB .	708,97
19/08/2021	16276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4488 OB .	962,08
19/08/2021	16276	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4488 do empenho 3968.	962,08
19/08/2021	16276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4488 do empenho 3968.	962,08
19/08/2021	16276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4488 do empenho 3968.	962,08
19/08/2021	16276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4488 OB .	962,08
19/08/2021	16276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4488 OB .	962,08
19/08/2021	16277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4489 OB .	117,26
19/08/2021	16277	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4489 do empenho 3969.	117,26
19/08/2021	16277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4489 do empenho 3969.	117,26
19/08/2021	16277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4489 do empenho 3969.	117,26
19/08/2021	16277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4489 OB .	117,26
			A TRANSPORTAR:	53.403.015,24	53.402.897,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.403.015,24	53.402.897,98
19/08/2021	16277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4489 OB .		117,26
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/08/2021	16278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4491 OB .		769,66
			- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01		
19/08/2021	16278	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 4491 do empenho 3978.	769,66	
			PAGTO PREF MUN CAPINZAL		
19/08/2021	16278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4491 do empenho 3978.	769,66	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/08/2021	16278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4491 do empenho 3978.		769,66
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/08/2021	16278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4491 OB .	769,66	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/08/2021	16278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4491 OB .		769,66
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/08/2021	16279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4492 OB .		641,39
			- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01		
19/08/2021	16279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 4492 do empenho 3979.	641,39	
			PAGTO PREF MUN CAPINZAL		
19/08/2021	16279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4492 do empenho 3979.	641,39	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/08/2021	16279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4492 do empenho 3979.		641,39
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/08/2021	16279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4492 OB .	641,39	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/08/2021	16279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4492 OB .		641,39
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/08/2021	16280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4493 OB .		15,04
			- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01		
19/08/2021	16280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 4493 do empenho 3980.	15,04	
			PAGTO PREF MUN CAPINZAL		
19/08/2021	16280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4493 do empenho 3980.	15,04	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/08/2021	16280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4493 do empenho 3980.		15,04
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/08/2021	16280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4493 OB .	15,04	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/08/2021	16280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4493 OB .		15,04
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/08/2021	16281	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4494 OB .		984,89
			CEF-MAPA		
			MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRC		
			ESCAVADEIRA		
19/08/2021	16281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 4494 do empenho 3974.	984,89	
			SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN		
19/08/2021	16281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4494 do empenho 3974.	984,89	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/08/2021	16281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4494 do empenho 3974.		984,89
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/08/2021	16281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4494 OB .	984,89	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/08/2021	16281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4494 OB .		984,89
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	53.410.248,18	53.410.248,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				53.410.248,18	53.410.248,18
19/08/2021	16282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4495 OB .		2.878,80
19/08/2021	16282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 SM DA SILVA - SOLUCOES	Pagamento da O.P. 4495 do empenho 3896.	2.878,80	
19/08/2021	16282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4495 do empenho 3896.	2.878,80	
19/08/2021	16282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4495 do empenho 3896.		2.878,80
19/08/2021	16282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4495 OB .	2.878,80	
19/08/2021	16282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4495 OB .		2.878,80
19/08/2021	16283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 4496 OB .		80.917,50
19/08/2021	16283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4496 do empenho 3935.	80.917,50	
19/08/2021	16283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4496 do empenho 3935.	80.917,50	
19/08/2021	16283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4496 do empenho 3935.		80.917,50
19/08/2021	16283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4496 OB .	80.917,50	
19/08/2021	16283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4496 OB .		80.917,50
19/08/2021	16284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 4497 OB .		6.895,22
19/08/2021	16284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4497 do empenho 3936.	6.895,22	
19/08/2021	16284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4497 do empenho 3936.	6.895,22	
19/08/2021	16284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4497 do empenho 3936.		6.895,22
19/08/2021	16284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4497 OB .	6.895,22	
19/08/2021	16284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4497 OB .		6.895,22
19/08/2021	16285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4498 OB .		3.339,56
19/08/2021	16285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 4498 do empenho 3890.	3.339,56	
19/08/2021	16285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4498 do empenho 3890.	3.339,56	
19/08/2021	16285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4498 do empenho 3890.		3.339,56
19/08/2021	16285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4498 OB .	3.339,56	
19/08/2021	16285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4498 OB .		3.339,56
19/08/2021	16286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4499 OB .		626,40
19/08/2021	16286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 4499 do empenho 3898.	626,40	
A TRANSPORTAR:				53.692.967,82	53.692.967,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.692.967,82	53.692.967,82
19/08/2021	16286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4499 do empenho 3898.	626,40	
19/08/2021	16286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4499 do empenho 3898.		626,40
19/08/2021	16286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4499 OB .	626,40	
19/08/2021	16286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4499 OB .		626,40
19/08/2021	16287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4500 OB .		6.847,62
19/08/2021	16287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 4500 do empenho 3894.	6.847,62	
19/08/2021	16287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4500 do empenho 3894.	6.847,62	
19/08/2021	16287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4500 do empenho 3894.		6.847,62
19/08/2021	16287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4500 OB .	6.847,62	
19/08/2021	16287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4500 OB .		6.847,62
19/08/2021	16288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4501 OB .		3.527,55
19/08/2021	16288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 4501 do empenho 3895.	3.527,55	
19/08/2021	16288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4501 do empenho 3895.	3.527,55	
19/08/2021	16288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4501 do empenho 3895.		3.527,55
19/08/2021	16288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4501 OB .	3.527,55	
19/08/2021	16288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4501 OB .		3.527,55
19/08/2021	16289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4502 OB .		155,00
19/08/2021	16289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4502 do empenho 3888.	155,00	
19/08/2021	16289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4502 do empenho 3888.	155,00	
19/08/2021	16289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4502 do empenho 3888.		155,00
19/08/2021	16289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4502 OB .	155,00	
19/08/2021	16289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4502 OB .		155,00
19/08/2021	16290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4503 OB .		179,91
19/08/2021	16290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4503 do empenho 3889.	179,91	
19/08/2021	16290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4503 do empenho 3889.	179,91	
19/08/2021	16290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4503 do empenho 3889.		179,91
			A TRANSPORTAR:	53.726.170,95	53.726.170,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.726.170,95	53.726.170,95
19/08/2021	16290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4503 OB .	179,91	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/08/2021	16290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4503 OB .		179,91
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/08/2021	16291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4504 OB .		15.437,35
		- SALARIO EDUCACAO			
19/08/2021	16291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 4504 do empenho 3893.	15.437,35	
		TRANSPORTES MAURICIO LTDA			
19/08/2021	16291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4504 do empenho 3893.	15.437,35	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
19/08/2021	16291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4504 do empenho 3893.		15.437,35
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2021	16291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4504 OB .	15.437,35	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/08/2021	16291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4504 OB .		15.437,35
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/08/2021	16292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4505 OB .		1.919,20
		- SALARIO EDUCACAO			
19/08/2021	16292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 SM DA	Pagamento da O.P. 4505 do empenho 3897.	1.919,20	
		SILVA - SOLUCOES			
19/08/2021	16292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4505 do empenho 3897.	1.919,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
19/08/2021	16292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4505 do empenho 3897.		1.919,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2021	16292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4505 OB .	1.919,20	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/08/2021	16292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4505 OB .		1.919,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/08/2021	16293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4506 OB .		6.456,60
		- SALARIO EDUCACAO			
19/08/2021	16293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 4506 do empenho 3892.	6.456,60	
		ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA			
		- ME			
19/08/2021	16293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4506 do empenho 3892.	6.456,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
19/08/2021	16293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4506 do empenho 3892.		6.456,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2021	16293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4506 OB .	6.456,60	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/08/2021	16293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4506 OB .		6.456,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/08/2021	16294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4507 OB .		7.442,61
		- PNATE UNIAO			
19/08/2021	16294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 4507 do empenho 3891.	7.442,61	
		ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA			
		- ME			
19/08/2021	16294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4507 do empenho 3891.	7.442,61	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
19/08/2021	16294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4507 do empenho 3891.		7.442,61
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2021	16294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4507 OB .	7.442,61	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/08/2021	16294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4507 OB .		7.442,61
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	53.820.118,14	53.820.118,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.820.118,14	53.820.118,14
19/08/2021	16295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4508 OB .		165,20
19/08/2021	16295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 4508 do empenho 3026.	165,20	
19/08/2021	16295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4508 do empenho 3026.	165,20	
19/08/2021	16295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4508 do empenho 3026.		165,20
19/08/2021	16295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4508 OB .	165,20	
19/08/2021	16295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4508 OB .		165,20
19/08/2021	16296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4509 OB .		231,28
19/08/2021	16296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 4509 do empenho 3173.	231,28	
19/08/2021	16296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4509 do empenho 3173.	231,28	
19/08/2021	16296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4509 do empenho 3173.		231,28
19/08/2021	16296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4509 OB .	231,28	
19/08/2021	16296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4509 OB .		231,28
19/08/2021	16297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4510 OB .		198,24
19/08/2021	16297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 4510 do empenho 3355.	198,24	
19/08/2021	16297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4510 do empenho 3355.	198,24	
19/08/2021	16297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4510 do empenho 3355.		198,24
19/08/2021	16297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4510 OB .	198,24	
19/08/2021	16297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4510 OB .		198,24
19/08/2021	16298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4511 OB .		1.162,30
19/08/2021	16298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 4511 do empenho 3913.	1.162,30	
19/08/2021	16298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4511 do empenho 3913.	1.162,30	
19/08/2021	16298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4511 do empenho 3913.		1.162,30
19/08/2021	16298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4511 OB .	1.162,30	
19/08/2021	16298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4511 OB .		1.162,30
19/08/2021	16299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 4512 OB .		3.657,51
19/08/2021	16299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 4512 do empenho 1134.	3.657,51	
19/08/2021	16299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4512 do empenho 1134.	3.657,51	
			A TRANSPORTAR:	53.832.704,22	53.829.046,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.832.704,22	53.829.046,71
19/08/2021	16299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4512 do empenho 1134.		3.657,51
19/08/2021	16299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4512 OB .	3.657,51	
19/08/2021	16299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4512 OB .		3.657,51
19/08/2021	16300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 4513 OB .		9.655,21
19/08/2021	16300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 4513 do empenho 1135.	9.655,21	
19/08/2021	16300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4513 do empenho 1135.	9.655,21	
19/08/2021	16300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4513 do empenho 1135.		9.655,21
19/08/2021	16300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4513 OB .	9.655,21	
19/08/2021	16300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4513 OB .		9.655,21
19/08/2021	16301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4514 OB .		400,00
19/08/2021	16301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NILVO DORINI	Pagamento da O.P. 4514 do empenho 3942.	400,00	
19/08/2021	16301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4514 do empenho 3942.	400,00	
19/08/2021	16301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4514 do empenho 3942.		400,00
19/08/2021	16301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4514 OB .	400,00	
19/08/2021	16301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4514 OB .		400,00
19/08/2021	16302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4515 OB .		270,00
19/08/2021	16302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 IVAIR LOPES RODRIGUES	Pagamento da O.P. 4515 do empenho 3943.	270,00	
19/08/2021	16302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4515 do empenho 3943.	270,00	
19/08/2021	16302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4515 do empenho 3943.		270,00
19/08/2021	16302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4515 OB .	270,00	
19/08/2021	16302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4515 OB .		270,00
19/08/2021	16303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4516 OB .		205,00
19/08/2021	16303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 4516 do empenho 3954.	205,00	
19/08/2021	16303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4516 do empenho 3954.	205,00	
19/08/2021	16303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4516 do empenho 3954.		205,00
19/08/2021	16303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4516 OB .	205,00	
			A TRANSPORTAR:	53.867.952,36	53.867.747,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.867.952,36	53.867.747,36
19/08/2021	16303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4516 OB .		205,00
19/08/2021	16304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4517 OB .		190,00
19/08/2021	16304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 4517 do empenho 3955.	190,00	
19/08/2021	16304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4517 do empenho 3955.	190,00	
19/08/2021	16304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4517 do empenho 3955.		190,00
19/08/2021	16304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4517 OB .	190,00	
19/08/2021	16304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4517 OB .		190,00
19/08/2021	16305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4518 OB .		72,20
19/08/2021	16305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 4518 do empenho 3956.	72,20	
19/08/2021	16305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4518 do empenho 3956.	72,20	
19/08/2021	16305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4518 do empenho 3956.		72,20
19/08/2021	16305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4518 OB .	72,20	
19/08/2021	16305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4518 OB .		72,20
19/08/2021	16306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4519 OB .		450,00
19/08/2021	16306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 4519 do empenho 3957.	450,00	
19/08/2021	16306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4519 do empenho 3957.	450,00	
19/08/2021	16306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4519 do empenho 3957.		450,00
19/08/2021	16306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4519 OB .	450,00	
19/08/2021	16306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4519 OB .		450,00
19/08/2021	16307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 4520 OB .		730,70
19/08/2021	16307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 4520 do empenho 3916.	730,70	
19/08/2021	16307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4520 do empenho 3916.	730,70	
19/08/2021	16307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4520 do empenho 3916.		730,70
19/08/2021	16307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4520 OB .	730,70	
19/08/2021	16307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4520 OB .		730,70
			A TRANSPORTAR:	53.872.281,06	53.872.281,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.872.281,06	53.872.281,06
19/08/2021	16308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 4521 OB .		980,60
19/08/2021	16308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 4521 do empenho 3944.	980,60	
19/08/2021	16308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4521 do empenho 3944.	980,60	
19/08/2021	16308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4521 do empenho 3944.		980,60
19/08/2021	16308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4521 OB .	980,60	
19/08/2021	16308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4521 OB .		980,60
19/08/2021	16309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 4522 OB .		715,00
19/08/2021	16309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 4522 do empenho 3945.	715,00	
19/08/2021	16309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4522 do empenho 3945.	715,00	
19/08/2021	16309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4522 do empenho 3945.		715,00
19/08/2021	16309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4522 OB .	715,00	
19/08/2021	16309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4522 OB .		715,00
19/08/2021	16310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4523 OB .		27.071,00
19/08/2021	16310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 4523 do empenho 133.	27.071,00	
19/08/2021	16310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4523 do empenho 133.	27.071,00	
19/08/2021	16310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4523 do empenho 133.		27.071,00
19/08/2021	16310	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 4523 do empenho 133.	27.071,00	
19/08/2021	16310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4523 OB .	27.071,00	
19/08/2021	16310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4523 OB .		27.071,00
19/08/2021	16310	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 4523 do empenho 133.		27.071,00
19/08/2021	16311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4524 OB .		1.722,04
19/08/2021	16311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 4524 do empenho 205.	1.722,04	
19/08/2021	16311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4524 do empenho 205.	1.722,04	
19/08/2021	16311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4524 do empenho 205.		1.722,04
19/08/2021	16311	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 4524 do empenho 205.	1.722,04	
19/08/2021	16311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4524 OB .	1.722,04	
19/08/2021	16311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4524 OB .		1.722,04
			A TRANSPORTAR:	53.992.540,02	53.990.817,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.992.540,02	53.990.817,98
19/08/2021	16311	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 4524 do empenho 205.		1.722,04
19/08/2021	16312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC. MUN. EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4525 OB .		437,00
19/08/2021	16312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 4525 do empenho 3917.	437,00	
19/08/2021	16312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4525 do empenho 3917.	437,00	
19/08/2021	16312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4525 do empenho 3917.		437,00
19/08/2021	16312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4525 OB .	437,00	
19/08/2021	16312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4525 OB .		437,00
19/08/2021	16313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4526 OB .		3.060,00
19/08/2021	16313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Pagamento da O.P. 4526 do empenho 3953.	3.060,00	
19/08/2021	16313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4526 do empenho 3953.	3.060,00	
19/08/2021	16313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4526 do empenho 3953.		3.060,00
19/08/2021	16313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4526 OB .	3.060,00	
19/08/2021	16313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4526 OB .		3.060,00
19/08/2021	16314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4527 OB .		23.000,00
19/08/2021	16314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4527 do empenho 3970.	23.000,00	
19/08/2021	16314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4527 do empenho 3970.	23.000,00	
19/08/2021	16314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4527 do empenho 3970.		23.000,00
19/08/2021	16314	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 4527 do empenho 3970.	23.000,00	
19/08/2021	16314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4527 OB .	23.000,00	
19/08/2021	16314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4527 OB .		23.000,00
19/08/2021	16314	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4527 do empenho 3970.		23.000,00
19/08/2021	16315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4528 OB .		1.785,00
19/08/2021	16315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Pagamento da O.P. 4528 do empenho 3947.	1.785,00	
19/08/2021	16315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4528 do empenho 3947.	1.785,00	
19/08/2021	16315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4528 do empenho 3947.		1.785,00
			A TRANSPORTAR:	54.098.601,02	54.098.601,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.098.601,02	54.098.601,02
19/08/2021	16315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4528 OB .	1.785,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2021	16315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4528 OB .		1.785,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2021	16316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4529 OB .		510,00
19/08/2021	16316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAINER	Pagamento da O.P. 4529 do empenho 3716.	510,00	
19/08/2021	16316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4529 do empenho 3716.	510,00	
19/08/2021	16316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4529 do empenho 3716.		510,00
19/08/2021	16316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4529 OB .	510,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2021	16316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4529 OB .		510,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2021	16317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4530 OB .		80,00
19/08/2021	16317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4530 do empenho 3905.	80,00	
19/08/2021	16317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4530 do empenho 3905.	80,00	
19/08/2021	16317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4530 do empenho 3905.		80,00
19/08/2021	16317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4530 OB .	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2021	16317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4530 OB .		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2021	16318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4531 OB .		3.334,08
19/08/2021	16318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4531 do empenho 3855.	3.334,08	
19/08/2021	16318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4531 do empenho 3855.	3.334,08	
19/08/2021	16318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4531 do empenho 3855.		3.334,08
19/08/2021	16318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4531 OB .	3.334,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2021	16318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4531 OB .		3.334,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2021	16319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4532 OB .		398,40
19/08/2021	16319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 4532 do empenho 3853.	398,40	
19/08/2021	16319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4532 do empenho 3853.	398,40	
19/08/2021	16319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4532 do empenho 3853.		398,40
19/08/2021	16319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4532 OB .	398,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	54.113.353,46	54.112.955,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.113.353,46	54.112.955,06
19/08/2021	16319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4532 OB .		398,40
19/08/2021	16320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4533 OB .		7.232,50
19/08/2021	16320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	Pagamento da O.P. 4533 do empenho 3941.	7.232,50	
19/08/2021	16320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4533 do empenho 3941.	7.232,50	
19/08/2021	16320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4533 do empenho 3941.		7.232,50
19/08/2021	16320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4533 OB .	7.232,50	
19/08/2021	16320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4533 OB .		7.232,50
19/08/2021	16321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4534 OB .		414,54
19/08/2021	16321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4534 do empenho 3854.	414,54	
19/08/2021	16321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4534 do empenho 3854.	414,54	
19/08/2021	16321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4534 do empenho 3854.		414,54
19/08/2021	16321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4534 OB .	414,54	
19/08/2021	16321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4534 OB .		414,54
19/08/2021	16322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4535 OB .		130,00
19/08/2021	16322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4535 do empenho 3971.	130,00	
19/08/2021	16322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4535 do empenho 3971.	130,00	
19/08/2021	16322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4535 do empenho 3971.		130,00
19/08/2021	16322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4535 OB .	130,00	
19/08/2021	16322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4535 OB .		130,00
19/08/2021	16323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4536 OB .		897,80
19/08/2021	16323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 LIDIA PEREIRA 03450617990	Pagamento da O.P. 4536 do empenho 3865.	897,80	
19/08/2021	16323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4536 do empenho 3865.	897,80	
19/08/2021	16323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4536 do empenho 3865.		897,80
19/08/2021	16323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4536 OB .	897,80	
19/08/2021	16323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4536 OB .		897,80
19/08/2021	16324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4537 OB .		962,00
			A TRANSPORTAR:	54.139.377,98	54.140.339,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.139.377,98	54.140.339,98
19/08/2021	16324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 4537 do empenho 3975.	962,00	
19/08/2021	16324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4537 do empenho 3975.	962,00	
19/08/2021	16324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4537 do empenho 3975.		962,00
19/08/2021	16324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4537 OB .	962,00	
19/08/2021	16324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4537 OB .		962,00
19/08/2021	16325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4538 OB .		180,00
19/08/2021	16325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 4538 do empenho 3976.	180,00	
19/08/2021	16325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4538 do empenho 3976.	180,00	
19/08/2021	16325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4538 do empenho 3976.		180,00
19/08/2021	16325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4538 OB .	180,00	
19/08/2021	16325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4538 OB .		180,00
19/08/2021	16326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4539 OB .		466,80
19/08/2021	16326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 4539 do empenho 3918.	466,80	
19/08/2021	16326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4539 do empenho 3918.	466,80	
19/08/2021	16326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4539 do empenho 3918.		466,80
19/08/2021	16326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4539 OB .	466,80	
19/08/2021	16326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4539 OB .		466,80
19/08/2021	16327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4540 OB .		195,60
19/08/2021	16327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 4540 do empenho 3919.	195,60	
19/08/2021	16327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4540 do empenho 3919.	195,60	
19/08/2021	16327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4540 do empenho 3919.		195,60
19/08/2021	16327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4540 OB .	195,60	
19/08/2021	16327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4540 OB .		195,60
19/08/2021	16328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4541 OB .		181,80
19/08/2021	16328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 4541 do empenho 3920.	181,80	
19/08/2021	16328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4541 do empenho 3920.	181,80	
A TRANSPORTAR:				54.145.154,78	54.144.972,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.145.154,78	54.144.972,98
19/08/2021	16328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4541 do empenho 3920.		181,80
19/08/2021	16328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4541 OB .	181,80	
19/08/2021	16328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4541 OB .		181,80
19/08/2021	16329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4542 OB .		1.318,71
19/08/2021	16329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 4542 do empenho 3921.	1.318,71	
19/08/2021	16329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4542 do empenho 3921.	1.318,71	
19/08/2021	16329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4542 do empenho 3921.		1.318,71
19/08/2021	16329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4542 OB .	1.318,71	
19/08/2021	16329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4542 OB .		1.318,71
19/08/2021	16330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4543 OB .		496,70
19/08/2021	16330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 4543 do empenho 3972.	496,70	
19/08/2021	16330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4543 do empenho 3972.	496,70	
19/08/2021	16330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4543 do empenho 3972.		496,70
19/08/2021	16330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4543 OB .	496,70	
19/08/2021	16330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4543 OB .		496,70
19/08/2021	16331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4544 OB .		309,10
19/08/2021	16331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 4544 do empenho 3973.	309,10	
19/08/2021	16331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4544 do empenho 3973.	309,10	
19/08/2021	16331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4544 do empenho 3973.		309,10
19/08/2021	16331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4544 OB .	309,10	
19/08/2021	16331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4544 OB .		309,10
19/08/2021	16332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4545 OB .		310,59
19/08/2021	16332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4545 do empenho 3901.	310,59	
19/08/2021	16332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4545 do empenho 3901.	310,59	
19/08/2021	16332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4545 do empenho 3901.		310,59
19/08/2021	16332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4545 OB .	310,59	
			A TRANSPORTAR:	54.152.641,88	54.152.331,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.152.641,88	54.152.331,29
19/08/2021	16332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4545 OB .		310,59
19/08/2021	16333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4546 OB .		3.159,70
19/08/2021	16333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4546 do empenho 3902.	3.159,70	
19/08/2021	16333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4546 do empenho 3902.	3.159,70	
19/08/2021	16333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4546 do empenho 3902.		3.159,70
19/08/2021	16333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4546 OB .	3.159,70	
19/08/2021	16333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4546 OB .		3.159,70
19/08/2021	16334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4547 OB .		2.820,00
19/08/2021	16334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4547 do empenho 3903.	2.820,00	
19/08/2021	16334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4547 do empenho 3903.	2.820,00	
19/08/2021	16334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4547 do empenho 3903.		2.820,00
19/08/2021	16334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4547 OB .	2.820,00	
19/08/2021	16334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4547 OB .		2.820,00
19/08/2021	16335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4548 OB .		3.224,33
19/08/2021	16335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4548 do empenho 3904.	3.224,33	
19/08/2021	16335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4548 do empenho 3904.	3.224,33	
19/08/2021	16335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4548 do empenho 3904.		3.224,33
19/08/2021	16335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4548 OB .	3.224,33	
19/08/2021	16335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4548 OB .		3.224,33
19/08/2021	16336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4549 OB .		60,00
19/08/2021	16336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4549 do empenho 3914.	60,00	
19/08/2021	16336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4549 do empenho 3914.	60,00	
19/08/2021	16336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4549 do empenho 3914.		60,00
19/08/2021	16336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4549 OB .	60,00	
19/08/2021	16336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4549 OB .		60,00
19/08/2021	16337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4550 OB .		3.125,30
19/08/2021	16337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4550 do empenho 3915.	3.125,30	
A TRANSPORTAR:				54.183.559,27	54.183.559,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.183.559,27	54.183.559,27
19/08/2021	16337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4550 do empenho 3915.	3.125,30	
19/08/2021	16337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4550 do empenho 3915.		3.125,30
19/08/2021	16337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4550 OB .	3.125,30	
19/08/2021	16337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4550 OB .		3.125,30
19/08/2021	16338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4551 OB .		78,00
19/08/2021	16338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4551 do empenho 3948.	78,00	
19/08/2021	16338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4551 do empenho 3948.	78,00	
19/08/2021	16338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4551 do empenho 3948.		78,00
19/08/2021	16338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4551 OB .	78,00	
19/08/2021	16338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4551 OB .		78,00
19/08/2021	16339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4552 OB .		148,50
19/08/2021	16339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4552 do empenho 3949.	148,50	
19/08/2021	16339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4552 do empenho 3949.	148,50	
19/08/2021	16339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4552 do empenho 3949.		148,50
19/08/2021	16339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4552 OB .	148,50	
19/08/2021	16339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4552 OB .		148,50
19/08/2021	16340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4553 OB .		180,00
19/08/2021	16340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4553 do empenho 3950.	180,00	
19/08/2021	16340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4553 do empenho 3950.	180,00	
19/08/2021	16340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4553 do empenho 3950.		180,00
19/08/2021	16340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4553 OB .	180,00	
19/08/2021	16340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4553 OB .		180,00
19/08/2021	16341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4554 OB .		523,50
19/08/2021	16341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4554 do empenho 3951.	523,50	
19/08/2021	16341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4554 do empenho 3951.	523,50	
19/08/2021	16341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4554 do empenho 3951.		523,50
A TRANSPORTAR:				54.192.076,37	54.192.076,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.192.076,37	54.192.076,37
19/08/2021	16341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4554 OB .	523,50	
19/08/2021	16341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4554 OB .		523,50
19/08/2021	16342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4555 OB .		523,50
19/08/2021	16342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4555 do empenho 3952.	523,50	
19/08/2021	16342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4555 do empenho 3952.	523,50	
19/08/2021	16342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4555 do empenho 3952.		523,50
19/08/2021	16342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4555 OB .	523,50	
19/08/2021	16342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4555 OB .		523,50
19/08/2021	16343	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 157 do empenho 4057.		2.725,89
19/08/2021	16343	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 157 do empenho 4057.	2.725,89	
19/08/2021	16343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 157 do empenho 4057.	2.725,89	
19/08/2021	16343	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 157 do empenho 4057.		2.725,89
19/08/2021	16344	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 158 do empenho 4059.		583,45
19/08/2021	16344	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 158 do empenho 4059.	583,45	
19/08/2021	16344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 158 do empenho 4059.	583,45	
19/08/2021	16344	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 158 do empenho 4059.		583,45
TOTAL DO DIA:				5.360.628,18	5.360.628,18
20/08/2021	16345	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	120.000,00	
20/08/2021	16345	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	369,24	
20/08/2021	16345	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		60.000,00
20/08/2021	16345	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		369,24
20/08/2021	16345	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		60.000,00
20/08/2021	16345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	60.000,00	
20/08/2021	16345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	369,24	
20/08/2021	16345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		120.000,00
20/08/2021	16345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		369,24
20/08/2021	16345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	60.000,00	
A TRANSPORTAR:				54.441.527,53	54.441.527,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.441.527,53	54.441.527,53
20/08/2021	16346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7348 (lote 1258) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	27,66	
20/08/2021	16346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7347 (lote 1258) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	131,45	
20/08/2021	16346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7346 (lote 1258) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	706,88	
20/08/2021	16346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7345 (lote 1258) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	26,30	
20/08/2021	16346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7344 (lote 1258) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	130,88	
20/08/2021	16346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7343 (lote 1258) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	37,03	
20/08/2021	16346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7342 (lote 1258) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	22,94	
20/08/2021	16346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7341 (lote 1258) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	671,40	
20/08/2021	16346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7340 (lote 1258) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	427,60	
20/08/2021	16346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7339 (lote 1258) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	70,66	
20/08/2021	16346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7338 (lote 1258) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	657,65	
20/08/2021	16346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7336 (lote 1258) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,66	
20/08/2021	16346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7335 (lote 1258) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,59	
20/08/2021	16346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7334 (lote 1258) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	843,06	
20/08/2021	16346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7333 (lote 1258) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	351,27	
20/08/2021	16346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7332 (lote 1258) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	210,76	
20/08/2021	16346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7331 (lote 1258) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.760,00	
20/08/2021	16346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7330 (lote 1258) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.150,00	
			A TRANSPORTAR:	54.449.757,32	54.441.527,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 567

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.449.757,32	54.441.527,53
20/08/2021	16346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7329 (lote 1258) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	690,00	
20/08/2021	16346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7328 (lote 1258) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	29,68	
20/08/2021	16346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7337 (lote 1258) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,39	
20/08/2021	16346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7327 (lote 1258) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	12,36	
20/08/2021	16346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7326 (lote 1258) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,41	
20/08/2021	16346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7325 (lote 1258) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	375,84	
20/08/2021	16346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7324 (lote 1258) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	156,59	
20/08/2021	16346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7323 (lote 1258) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	93,95	
20/08/2021	16346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7322 (lote 1258) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	43,78	
20/08/2021	16346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7321 (lote 1258) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	18,23	
20/08/2021	16346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7320 (lote 1258) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,94	
20/08/2021	16346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7319 (lote 1258) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	832,89	
20/08/2021	16346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7318 (lote 1258) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	347,03	
20/08/2021	16346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7317 (lote 1258) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	208,22	
20/08/2021	16346	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7325 (lote 1258) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		375,84
20/08/2021	16346	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7324 (lote 1258) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		156,59
20/08/2021	16346	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7323 (lote 1258) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		93,95
20/08/2021	16346	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7344 (lote 1258) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		130,88
			A TRANSPORTAR:	54.452.590,63	54.442.284,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 568

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.452.590,63	54.442.284,79
20/08/2021	16346	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7328 (lote 1258) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		29,68
20/08/2021	16346	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7327 (lote 1258) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		12,36
20/08/2021	16346	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7326 (lote 1258) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,41
20/08/2021	16346	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 7345 (lote 1258) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		26,30
20/08/2021	16346	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 7347 (lote 1258) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		131,45
20/08/2021	16346	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 7348 (lote 1258) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		27,66
20/08/2021	16346	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7331 (lote 1258) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.760,00
20/08/2021	16346	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7330 (lote 1258) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.150,00
20/08/2021	16346	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7329 (lote 1258) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		690,00
20/08/2021	16346	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7319 (lote 1258) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		832,89
20/08/2021	16346	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7318 (lote 1258) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		347,03
20/08/2021	16346	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7317 (lote 1258) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		208,22
20/08/2021	16346	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7334 (lote 1258) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		843,06
20/08/2021	16346	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7332 (lote 1258) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		210,76
20/08/2021	16346	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7333 (lote 1258) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		351,27
20/08/2021	16346	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7338 (lote 1258) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		657,65
20/08/2021	16346	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7341 (lote 1258) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		671,40
20/08/2021	16346	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7340 (lote 1258) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		427,60
			A TRANSPORTAR:	54.452.590,63	54.451.669,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.452.590,63	54.451.669,53
20/08/2021	16346	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7346 (lote 1258) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		706,88
20/08/2021	16346	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7343 (lote 1258) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		37,03
20/08/2021	16346	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7342 (lote 1258) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		22,94
20/08/2021	16346	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7339 (lote 1258) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		70,66
20/08/2021	16346	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7337 (lote 1258) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,39
20/08/2021	16346	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7336 (lote 1258) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,66
20/08/2021	16346	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7322 (lote 1258) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		43,78
20/08/2021	16346	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7321 (lote 1258) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		18,23
20/08/2021	16346	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7320 (lote 1258) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,94
20/08/2021	16346	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7335 (lote 1258) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,59
20/08/2021	16346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7348 (lote 1258) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	27,66	
20/08/2021	16346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7347 (lote 1258) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	131,45	
20/08/2021	16346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7346 (lote 1258) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	706,88	
20/08/2021	16346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7345 (lote 1258) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	26,30	
20/08/2021	16346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7344 (lote 1258) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	130,88	
20/08/2021	16346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7343 (lote 1258) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	37,03	
20/08/2021	16346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7342 (lote 1258) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	22,94	
20/08/2021	16346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7341 (lote 1258) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	671,40	
20/08/2021	16346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7340 (lote 1258) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	427,60	
			A TRANSPORTAR:	54.454.772,77	54.452.590,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.454.772,77	54.452.590,63
20/08/2021	16346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7339 (lote 1258) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	70,66	
20/08/2021	16346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7338 (lote 1258) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	657,65	
20/08/2021	16346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7337 (lote 1258) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,39	
20/08/2021	16346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7336 (lote 1258) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,66	
20/08/2021	16346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7335 (lote 1258) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,59	
20/08/2021	16346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7334 (lote 1258) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	843,06	
20/08/2021	16346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7333 (lote 1258) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	351,27	
20/08/2021	16346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7332 (lote 1258) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	210,76	
20/08/2021	16346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7331 (lote 1258) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.760,00	
20/08/2021	16346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7330 (lote 1258) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.150,00	
20/08/2021	16346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7329 (lote 1258) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	690,00	
20/08/2021	16346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7328 (lote 1258) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	29,68	
20/08/2021	16346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7327 (lote 1258) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	12,36	
20/08/2021	16346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7326 (lote 1258) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,41	
20/08/2021	16346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7325 (lote 1258) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	375,84	
20/08/2021	16346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7324 (lote 1258) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	156,59	
20/08/2021	16346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7323 (lote 1258) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	93,95	
20/08/2021	16346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7322 (lote 1258) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	43,78	
			A TRANSPORTAR:	54.462.236,42	54.452.590,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.462.236,42	54.452.590,63
20/08/2021	16346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7321 (lote 1258) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	18,23	
20/08/2021	16346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7320 (lote 1258) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,94	
20/08/2021	16346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7319 (lote 1258) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	832,89	
20/08/2021	16346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7318 (lote 1258) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	347,03	
20/08/2021	16346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7317 (lote 1258) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	208,22	
20/08/2021	16346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7319 (lote 1258) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		832,89
20/08/2021	16346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7318 (lote 1258) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		347,03
20/08/2021	16346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7317 (lote 1258) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		208,22
20/08/2021	16346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7322 (lote 1258) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		43,78
20/08/2021	16346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7321 (lote 1258) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		18,23
20/08/2021	16346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7320 (lote 1258) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,94
20/08/2021	16346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7325 (lote 1258) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		375,84
20/08/2021	16346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7324 (lote 1258) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		156,59
20/08/2021	16346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7323 (lote 1258) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		93,95
20/08/2021	16346	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 7328 (lote 1258) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		29,68
20/08/2021	16346	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 7327 (lote 1258) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		12,36
20/08/2021	16346	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 7326 (lote 1258) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,41
20/08/2021	16346	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 7331 (lote 1258) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.760,00
A TRANSPORTAR:				54.463.653,73	54.457.487,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.463.653,73	54.457.487,55
20/08/2021	16346	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 7330 (lote 1258) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.150,00
20/08/2021	16346	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 7329 (lote 1258) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		690,00
20/08/2021	16346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7334 (lote 1258) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		843,06
20/08/2021	16346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7333 (lote 1258) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		351,27
20/08/2021	16346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7332 (lote 1258) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		210,76
20/08/2021	16346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7337 (lote 1258) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,39
20/08/2021	16346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7336 (lote 1258) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,66
20/08/2021	16346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7335 (lote 1258) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,59
20/08/2021	16346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7338 (lote 1258) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		657,65
20/08/2021	16346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7339 (lote 1258) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		70,66
20/08/2021	16346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7340 (lote 1258) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		427,60
20/08/2021	16346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7341 (lote 1258) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		671,40
20/08/2021	16346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7342 (lote 1258) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		22,94
20/08/2021	16346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 7343 (lote 1258) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		37,03
20/08/2021	16346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 7344 (lote 1258) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		130,88
20/08/2021	16346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7345 (lote 1258) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		26,30
20/08/2021	16346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7346 (lote 1258) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		706,88
20/08/2021	16346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 7347 (lote 1258) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		131,45
			A TRANSPORTAR:	54.463.653,73	54.463.626,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.463.653,73	54.463.626,07
20/08/2021	16346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7348 (lote 1258) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		27,66
20/08/2021	16346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7348 (lote 1258) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	27,66	
20/08/2021	16346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7347 (lote 1258) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	131,45	
20/08/2021	16346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7346 (lote 1258) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	706,88	
20/08/2021	16346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7345 (lote 1258) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	26,30	
20/08/2021	16346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7344 (lote 1258) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	130,88	
20/08/2021	16346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7343 (lote 1258) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	37,03	
20/08/2021	16346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7342 (lote 1258) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	22,94	
20/08/2021	16346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7341 (lote 1258) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	671,40	
20/08/2021	16346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7340 (lote 1258) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	427,60	
20/08/2021	16346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7339 (lote 1258) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	70,66	
20/08/2021	16346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7338 (lote 1258) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	657,65	
20/08/2021	16346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7337 (lote 1258) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,39	
20/08/2021	16346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7336 (lote 1258) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,66	
20/08/2021	16346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7335 (lote 1258) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,59	
20/08/2021	16346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7334 (lote 1258) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	843,06	
20/08/2021	16346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7333 (lote 1258) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	351,27	
20/08/2021	16346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7332 (lote 1258) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	210,76	
20/08/2021	16346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7331 (lote 1258) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.760,00	
			A TRANSPORTAR:	54.470.739,91	54.463.653,73

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.470.739,91	54.463.653,73
20/08/2021	16346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7330 (lote 1258) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.150,00	
20/08/2021	16346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7329 (lote 1258) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	690,00	
20/08/2021	16346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7328 (lote 1258) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	29,68	
20/08/2021	16346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7327 (lote 1258) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	12,36	
20/08/2021	16346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7326 (lote 1258) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,41	
20/08/2021	16346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7325 (lote 1258) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	375,84	
20/08/2021	16346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7324 (lote 1258) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	156,59	
20/08/2021	16346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7323 (lote 1258) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	93,95	
20/08/2021	16346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7322 (lote 1258) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	43,78	
20/08/2021	16346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7321 (lote 1258) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	18,23	
20/08/2021	16346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7320 (lote 1258) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,94	
20/08/2021	16346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7319 (lote 1258) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	832,89	
20/08/2021	16346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7318 (lote 1258) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	347,03	
20/08/2021	16346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7317 (lote 1258) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	208,22	
20/08/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7348 (lote 1258) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		27,66
20/08/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7347 (lote 1258) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		131,45
20/08/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7346 (lote 1258) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		706,88
20/08/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7345 (lote 1258) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		26,30
			A TRANSPORTAR:	54.474.716,83	54.464.546,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.474.716,83	54.464.546,02
20/08/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7344 (lote 1258) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		130,88
20/08/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7343 (lote 1258) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		37,03
20/08/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7342 (lote 1258) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		22,94
20/08/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7341 (lote 1258) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		671,40
20/08/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7340 (lote 1258) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		427,60
20/08/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7339 (lote 1258) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		70,66
20/08/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7338 (lote 1258) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		657,65
20/08/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7337 (lote 1258) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,39
20/08/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7336 (lote 1258) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,66
20/08/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7335 (lote 1258) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,59
20/08/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7334 (lote 1258) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		843,06
20/08/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7333 (lote 1258) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		351,27
20/08/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7332 (lote 1258) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		210,76
20/08/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7331 (lote 1258) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.760,00
20/08/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7330 (lote 1258) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.150,00
20/08/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7329 (lote 1258) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		690,00
20/08/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7328 (lote 1258) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		29,68
20/08/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7327 (lote 1258) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		12,36
			A TRANSPORTAR:	54.474.716,83	54.472.621,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.474.716,83	54.472.621,95
20/08/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7326 (lote 1258) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,41
20/08/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7325 (lote 1258) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		375,84
20/08/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7324 (lote 1258) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		156,59
20/08/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7323 (lote 1258) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		93,95
20/08/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7322 (lote 1258) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		43,78
20/08/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7321 (lote 1258) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		18,23
20/08/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7320 (lote 1258) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,94
20/08/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7319 (lote 1258) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		832,89
20/08/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7318 (lote 1258) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		347,03
20/08/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7317 (lote 1258) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		208,22
20/08/2021	16346	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7348 (lote 1258) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	27,66	
20/08/2021	16346	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7347 (lote 1258) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	131,45	
20/08/2021	16346	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7345 (lote 1258) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	26,30	
20/08/2021	16346	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7344 (lote 1258) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	130,88	
20/08/2021	16346	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7328 (lote 1258) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	29,68	
20/08/2021	16346	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7327 (lote 1258) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	12,36	
20/08/2021	16346	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7326 (lote 1258) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,41	
20/08/2021	16346	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7325 (lote 1258) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	375,84	
20/08/2021	16346	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7324 (lote 1258) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	156,59	
			A TRANSPORTAR:	54.475.615,00	54.474.716,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.475.615,00	54.474.716,83
20/08/2021	16346	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7323 (lote 1258) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	93,95	
20/08/2021	16346	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7348 (lote 1258) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		27,66
20/08/2021	16346	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7347 (lote 1258) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		131,45
20/08/2021	16346	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7345 (lote 1258) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		26,30
20/08/2021	16346	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7344 (lote 1258) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		130,88
20/08/2021	16346	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7328 (lote 1258) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		29,68
20/08/2021	16346	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7327 (lote 1258) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		12,36
20/08/2021	16346	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7326 (lote 1258) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,41
20/08/2021	16346	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7325 (lote 1258) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		375,84
20/08/2021	16346	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7324 (lote 1258) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		156,59
20/08/2021	16346	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7323 (lote 1258) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		93,95
20/08/2021	16347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7378 (lote 1263) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	20,90	
20/08/2021	16347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7377 (lote 1263) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,70	
20/08/2021	16347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7376 (lote 1263) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,22	
20/08/2021	16347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7375 (lote 1263) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.333,00	
20/08/2021	16347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7374 (lote 1263) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.388,75	
20/08/2021	16347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7373 (lote 1263) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	833,25	
20/08/2021	16347	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7375 (lote 1263) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.333,00
20/08/2021	16347	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7374 (lote 1263) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.388,75
			A TRANSPORTAR:	54.481.298,77	54.480.430,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.481.298,77	54.480.430,70
20/08/2021	16347	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7373 (lote 1263) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		833,25
20/08/2021	16347	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7377 (lote 1263) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,70
20/08/2021	16347	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7378 (lote 1263) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		20,90
20/08/2021	16347	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7376 (lote 1263) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,22
20/08/2021	16347	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7378 (lote 1263) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	20,90	
20/08/2021	16347	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7377 (lote 1263) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,70	
20/08/2021	16347	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7376 (lote 1263) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,22	
20/08/2021	16347	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7375 (lote 1263) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.333,00	
20/08/2021	16347	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7374 (lote 1263) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.388,75	
20/08/2021	16347	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7373 (lote 1263) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	833,25	
20/08/2021	16347	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7375 (lote 1263) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.333,00
20/08/2021	16347	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7374 (lote 1263) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.388,75
20/08/2021	16347	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7373 (lote 1263) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		833,25
20/08/2021	16347	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7378 (lote 1263) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		20,90
20/08/2021	16347	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7377 (lote 1263) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,70
20/08/2021	16347	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7376 (lote 1263) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,22
20/08/2021	16347	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7378 (lote 1263) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	20,90	
20/08/2021	16347	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7377 (lote 1263) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,70	
			A TRANSPORTAR:	54.486.918,19	54.486.888,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.486.918,19	54.486.888,59
20/08/2021	16347	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7376 (lote 1263) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,22	
20/08/2021	16347	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7375 (lote 1263) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.333,00	
20/08/2021	16347	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7374 (lote 1263) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.388,75	
20/08/2021	16347	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7373 (lote 1263) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	833,25	
20/08/2021	16347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7378 (lote 1263) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		20,90
20/08/2021	16347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7377 (lote 1263) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,70
20/08/2021	16347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7376 (lote 1263) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,22
20/08/2021	16347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7375 (lote 1263) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.333,00
20/08/2021	16347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7374 (lote 1263) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.388,75
20/08/2021	16347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7373 (lote 1263) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		833,25
20/08/2021	16348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4068 da despesa orçamentária 182.	4.526,20	
20/08/2021	16348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4068 da despesa orçamentária 182.		4.526,20
20/08/2021	16348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4068 da despesa orçamentária 182.	4.526,20	
20/08/2021	16348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4068 da despesa orçamentária 182.		4.526,20
20/08/2021	16349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4069 da despesa orçamentária 182.	976,00	
20/08/2021	16349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4069 da despesa orçamentária 182.		976,00
20/08/2021	16349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4069 da despesa orçamentária 182.	976,00	
20/08/2021	16349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4069 da despesa orçamentária 182.		976,00
20/08/2021	16350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4070 da despesa orçamentária 182.	373,25	
20/08/2021	16350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4070 da despesa orçamentária 182.		373,25
20/08/2021	16350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4070 da despesa orçamentária 182.	373,25	
A TRANSPORTAR:				54.504.229,31	54.503.856,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.504.229,31	54.503.856,06
20/08/2021	16350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4070 da despesa orçamentária 182.		373,25
20/08/2021	16351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4071 da despesa orçamentária 182.	1.030,17	
20/08/2021	16351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4071 da despesa orçamentária 182.		1.030,17
20/08/2021	16351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4071 da despesa orçamentária 182.	1.030,17	
20/08/2021	16351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4071 da despesa orçamentária 182.		1.030,17
20/08/2021	16352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4072 da despesa orçamentária 182.	600,00	
20/08/2021	16352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4072 da despesa orçamentária 182.		600,00
20/08/2021	16352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4072 da despesa orçamentária 182.	600,00	
20/08/2021	16352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4072 da despesa orçamentária 182.		600,00
20/08/2021	16353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4073 da despesa orçamentária 182.	200,00	
20/08/2021	16353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4073 da despesa orçamentária 182.		200,00
20/08/2021	16353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4073 da despesa orçamentária 182.	200,00	
20/08/2021	16353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4073 da despesa orçamentária 182.		200,00
20/08/2021	16354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4074 da despesa orçamentária 63.	550,00	
20/08/2021	16354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4074 da despesa orçamentária 63.		550,00
20/08/2021	16354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4074 da despesa orçamentária 63.	550,00	
20/08/2021	16354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4074 da despesa orçamentária 63.		550,00
20/08/2021	16355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4075 da despesa orçamentária 169.	20.041,49	
20/08/2021	16355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4075 da despesa orçamentária 169.		20.041,49
20/08/2021	16355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4075 da despesa orçamentária 169.	20.041,49	
20/08/2021	16355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4075 da despesa orçamentária 169.		20.041,49
20/08/2021	16356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4076 da despesa orçamentária 169.	121.538,17	
20/08/2021	16356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4076 da despesa orçamentária 169.		121.538,17
20/08/2021	16356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4076 da despesa orçamentária 169.	121.538,17	
			A TRANSPORTAR:	54.792.148,97	54.670.610,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.792.148,97	54.670.610,80
20/08/2021	16356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4076 da despesa orçamentária 169.		121.538,17
20/08/2021	16357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4077 da despesa orçamentária 207.	122.488,38	
20/08/2021	16357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4077 da despesa orçamentária 207.		122.488,38
20/08/2021	16357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4077 da despesa orçamentária 207.	122.488,38	
20/08/2021	16357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4077 da despesa orçamentária 207.		122.488,38
20/08/2021	16358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4078 da despesa orçamentária 191.	67.450,00	
20/08/2021	16358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4078 da despesa orçamentária 191.		67.450,00
20/08/2021	16358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4078 da despesa orçamentária 191.	67.450,00	
20/08/2021	16358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4078 da despesa orçamentária 191.		67.450,00
20/08/2021	16359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4079 da despesa orçamentária 192.	67.450,00	
20/08/2021	16359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4079 da despesa orçamentária 192.		67.450,00
20/08/2021	16359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4079 da despesa orçamentária 192.	67.450,00	
20/08/2021	16359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4079 da despesa orçamentária 192.		67.450,00
20/08/2021	16360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4080 da despesa orçamentária 182.	1.435,00	
20/08/2021	16360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4080 da despesa orçamentária 182.		1.435,00
20/08/2021	16360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4080 da despesa orçamentária 182.	1.435,00	
20/08/2021	16360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4080 da despesa orçamentária 182.		1.435,00
20/08/2021	16361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4081 da despesa orçamentária 182.	1.096,05	
20/08/2021	16361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4081 da despesa orçamentária 182.		1.096,05
20/08/2021	16361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4081 da despesa orçamentária 182.	1.096,05	
20/08/2021	16361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4081 da despesa orçamentária 182.		1.096,05
20/08/2021	16362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4082 da despesa orçamentária 182.	4.490,30	
20/08/2021	16362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4082 da despesa orçamentária 182.		4.490,30
20/08/2021	16362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4082 da despesa orçamentária 182.	4.490,30	
			A TRANSPORTAR:	55.320.968,43	55.316.478,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.320.968,43	55.316.478,13
20/08/2021	16362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4082 da despesa orçamentária 182.		4.490,30
20/08/2021	16363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4083 da despesa orçamentária 182.	30,00	
20/08/2021	16363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4083 da despesa orçamentária 182.		30,00
20/08/2021	16363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4083 da despesa orçamentária 182.	30,00	
20/08/2021	16363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4083 da despesa orçamentária 182.		30,00
20/08/2021	16364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4084 da despesa orçamentária 182.	2.710,00	
20/08/2021	16364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4084 da despesa orçamentária 182.		2.710,00
20/08/2021	16364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4084 da despesa orçamentária 182.	2.710,00	
20/08/2021	16364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4084 da despesa orçamentária 182.		2.710,00
20/08/2021	16365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4085 da despesa orçamentária 182.	432,00	
20/08/2021	16365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4085 da despesa orçamentária 182.		432,00
20/08/2021	16365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4085 da despesa orçamentária 182.	432,00	
20/08/2021	16365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4085 da despesa orçamentária 182.		432,00
20/08/2021	16366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4086 da despesa orçamentária 182.	682,00	
20/08/2021	16366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4086 da despesa orçamentária 182.		682,00
20/08/2021	16366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4086 da despesa orçamentária 182.	682,00	
20/08/2021	16366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4086 da despesa orçamentária 182.		682,00
20/08/2021	16367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4087 da despesa orçamentária 182.	2.189,59	
20/08/2021	16367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4087 da despesa orçamentária 182.		2.189,59
20/08/2021	16367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4087 da despesa orçamentária 182.	2.189,59	
20/08/2021	16367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4087 da despesa orçamentária 182.		2.189,59
20/08/2021	16368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4088 da despesa orçamentária 182.	270,00	
20/08/2021	16368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4088 da despesa orçamentária 182.		270,00
20/08/2021	16368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4088 da despesa orçamentária 182.	270,00	
			A TRANSPORTAR:	55.333.595,61	55.333.325,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.333.595,61	55.333.325,61
20/08/2021	16368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4088 da despesa orçamentária 182.		270,00
20/08/2021	16369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4089 da despesa orçamentária 182.	140,00	
20/08/2021	16369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4089 da despesa orçamentária 182.		140,00
20/08/2021	16369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4089 da despesa orçamentária 182.	140,00	
20/08/2021	16369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4089 da despesa orçamentária 182.		140,00
20/08/2021	16370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4090 da despesa orçamentária 182.	1.112,27	
20/08/2021	16370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4090 da despesa orçamentária 182.		1.112,27
20/08/2021	16370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4090 da despesa orçamentária 182.	1.112,27	
20/08/2021	16370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4090 da despesa orçamentária 182.		1.112,27
20/08/2021	16371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4091 da despesa orçamentária 182.	948,00	
20/08/2021	16371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4091 da despesa orçamentária 182.		948,00
20/08/2021	16371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4091 da despesa orçamentária 182.	948,00	
20/08/2021	16371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4091 da despesa orçamentária 182.		948,00
20/08/2021	16372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4092 da despesa orçamentária 205.	3.808,88	
20/08/2021	16372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4092 da despesa orçamentária 205.		3.808,88
20/08/2021	16372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4092 da despesa orçamentária 205.	3.808,88	
20/08/2021	16372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4092 da despesa orçamentária 205.		3.808,88
20/08/2021	16373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4093 da despesa orçamentária 205.	588,50	
20/08/2021	16373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4093 da despesa orçamentária 205.		588,50
20/08/2021	16373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4093 da despesa orçamentária 205.	588,50	
20/08/2021	16373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4093 da despesa orçamentária 205.		588,50
20/08/2021	16374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4094 da despesa orçamentária 12.	2.825,07	
20/08/2021	16374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4094 da despesa orçamentária 12.		2.825,07
20/08/2021	16374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4094 da despesa orçamentária 12.	2.825,07	
			A TRANSPORTAR:	55.352.441,05	55.349.615,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.352.441,05	55.349.615,98
20/08/2021	16374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4094 da despesa orçamentária 12.		2.825,07
20/08/2021	16375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4095 da despesa orçamentária 85.	1.467,13	
20/08/2021	16375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4095 da despesa orçamentária 85.		1.467,13
20/08/2021	16375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4095 da despesa orçamentária 85.	1.467,13	
20/08/2021	16375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4095 da despesa orçamentária 85.		1.467,13
20/08/2021	16376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4096 da despesa orçamentária 77.	202,01	
20/08/2021	16376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4096 da despesa orçamentária 77.		202,01
20/08/2021	16376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4096 da despesa orçamentária 77.	202,01	
20/08/2021	16376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4096 da despesa orçamentária 77.		202,01
20/08/2021	16377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4097 da despesa orçamentária 63.	2.746,40	
20/08/2021	16377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4097 da despesa orçamentária 63.		2.746,40
20/08/2021	16377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4097 da despesa orçamentária 63.	2.746,40	
20/08/2021	16377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4097 da despesa orçamentária 63.		2.746,40
20/08/2021	16378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4098 da despesa orçamentária 63.	200,00	
20/08/2021	16378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4098 da despesa orçamentária 63.		200,00
20/08/2021	16378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4098 da despesa orçamentária 63.	200,00	
20/08/2021	16378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4098 da despesa orçamentária 63.		200,00
20/08/2021	16379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4099 da despesa orçamentária 63.	1.030,17	
20/08/2021	16379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4099 da despesa orçamentária 63.		1.030,17
20/08/2021	16379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4099 da despesa orçamentária 63.	1.030,17	
20/08/2021	16379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4099 da despesa orçamentária 63.		1.030,17
20/08/2021	16380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4100 da despesa orçamentária 12.	0,52	
20/08/2021	16380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4100 da despesa orçamentária 12.		0,52
20/08/2021	16380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4100 da despesa orçamentária 12.	0,52	
			A TRANSPORTAR:	55.363.733,51	55.363.732,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.363.733,51	55.363.732,99
20/08/2021	16380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4100 da despesa orçamentária 12.		0,52
20/08/2021	16381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4101 da despesa orçamentária 283.	147,06	
20/08/2021	16381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4101 da despesa orçamentária 283.		147,06
20/08/2021	16381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4101 da despesa orçamentária 283.	147,06	
20/08/2021	16381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4101 da despesa orçamentária 283.		147,06
20/08/2021	16382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4102 da despesa orçamentária 283.	120,00	
20/08/2021	16382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4102 da despesa orçamentária 283.		120,00
20/08/2021	16382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4102 da despesa orçamentária 283.	120,00	
20/08/2021	16382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4102 da despesa orçamentária 283.		120,00
20/08/2021	16383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4103 da despesa orçamentária 35.	900,00	
20/08/2021	16383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4103 da despesa orçamentária 35.		900,00
20/08/2021	16383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4103 da despesa orçamentária 35.	900,00	
20/08/2021	16383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4103 da despesa orçamentária 35.		900,00
20/08/2021	16384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Liquidação 4114 do empenho 3986.		1.325,00
20/08/2021	16384	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4114 do empenho 3986.	1.325,00	
20/08/2021	16384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4114 do empenho 3986.	1.325,00	
20/08/2021	16384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4114 do empenho 3986.		1.325,00
20/08/2021	16384	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4114 (núm. 3986) - .	1.325,00	
20/08/2021	16384	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4114 (núm. 3986) - .		1.325,00
20/08/2021	16384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4114 do empenho 3986.	1.325,00	
20/08/2021	16384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4114 do empenho 3986.		1.325,00
20/08/2021	16385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Liquidação 4151 do empenho 24.		1.064,00
20/08/2021	16385	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4151 do empenho 24.	1.064,00	
20/08/2021	16385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4151 do empenho 24.	1.064,00	
20/08/2021	16385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4151 do empenho 24.		1.064,00
			A TRANSPORTAR:	55.373.495,63	55.373.495,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.373.495,63	55.373.495,63
20/08/2021	16385	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 4151 (núm. 24) - .	1.064,00	
20/08/2021	16385	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 4151 (núm. 24) - .		1.064,00
20/08/2021	16385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4151 do empenho 24.	1.064,00	
20/08/2021	16385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4151 do empenho 24.		1.064,00
20/08/2021	16386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 INDÚSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA	Liquidação 4170 do empenho 4030.		3.860,00
20/08/2021	16386	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4170 do empenho 4030.	3.860,00	
20/08/2021	16386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4170 do empenho 4030.	3.860,00	
20/08/2021	16386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4170 do empenho 4030.		3.860,00
20/08/2021	16386	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 INDÚSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 4170 (núm. 4030) - .	3.860,00	
20/08/2021	16386	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 INDÚSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 4170 (núm. 4030) - .		3.860,00
20/08/2021	16386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4170 do empenho 4030.	3.860,00	
20/08/2021	16386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4170 do empenho 4030.		3.860,00
20/08/2021	16387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 4171 do empenho 4031.		23.136,01
20/08/2021	16387	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4171 do empenho 4031.	23.136,01	
20/08/2021	16387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4171 do empenho 4031.	23.136,01	
20/08/2021	16387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4171 do empenho 4031.		23.136,01
20/08/2021	16387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4171 (núm. 4031) - .	23.136,01	
20/08/2021	16387	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4171 (núm. 4031) - .		23.136,01
20/08/2021	16387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4171 do empenho 4031.	23.136,01	
20/08/2021	16387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4171 do empenho 4031.		23.136,01
20/08/2021	16388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 4172 do empenho 4032.		799,50
20/08/2021	16388	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4172 do empenho 4032.	799,50	
20/08/2021	16388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4172 do empenho 4032.	799,50	
20/08/2021	16388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4172 do empenho 4032.		799,50
20/08/2021	16388	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4172 (núm. 4032) - .	799,50	
20/08/2021	16388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4172 (núm. 4032) - .		799,50
20/08/2021	16388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4172 do empenho 4032.	799,50	
			A TRANSPORTAR:	55.486.805,67	55.486.006,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.486.805,67	55.486.006,17
20/08/2021	16388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4172 do empenho 4032.		799,50
20/08/2021	16389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Liquidação 4173 do empenho 4033.		4.165,00
20/08/2021	16389	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4173 do empenho 4033.	4.165,00	
20/08/2021	16389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4173 do empenho 4033.	4.165,00	
20/08/2021	16389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4173 do empenho 4033.		4.165,00
20/08/2021	16389	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 4173 (núm. 4033) - .	4.165,00	
20/08/2021	16389	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 4173 (núm. 4033) - .		4.165,00
20/08/2021	16389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4173 do empenho 4033.	4.165,00	
20/08/2021	16389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4173 do empenho 4033.		4.165,00
20/08/2021	16390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 4174 do empenho 4034.		797,80
20/08/2021	16390	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4174 do empenho 4034.	797,80	
20/08/2021	16390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4174 do empenho 4034.	797,80	
20/08/2021	16390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4174 do empenho 4034.		797,80
20/08/2021	16390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4174 do empenho 4034.	797,80	
20/08/2021	16390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4174 do empenho 4034.		797,80
20/08/2021	16391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 4175 do empenho 4035.		245,00
20/08/2021	16391	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4175 do empenho 4035.	245,00	
20/08/2021	16391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4175 do empenho 4035.	245,00	
20/08/2021	16391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4175 do empenho 4035.		245,00
20/08/2021	16391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4175 do empenho 4035.	245,00	
20/08/2021	16391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4175 do empenho 4035.		245,00
20/08/2021	16392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 4176 do empenho 4036.		30,00
20/08/2021	16392	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4176 do empenho 4036.	30,00	
20/08/2021	16392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4176 do empenho 4036.	30,00	
20/08/2021	16392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4176 do empenho 4036.		30,00
			A TRANSPORTAR:	55.506.654,07	55.506.654,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 588

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.506.654,07	55.506.654,07
20/08/2021	16392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4176 do empenho 4036.	30,00	
20/08/2021	16392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4176 do empenho 4036.		30,00
20/08/2021	16393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 4177 do empenho 4037.		11.895,13
20/08/2021	16393	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4177 do empenho 4037.	11.895,13	
20/08/2021	16393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4177 do empenho 4037.	11.895,13	
20/08/2021	16393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4177 do empenho 4037.		11.895,13
20/08/2021	16393	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4177 (núm. 4037) - .	11.895,13	
20/08/2021	16393	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4177 (núm. 4037) - .		11.895,13
20/08/2021	16393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4177 do empenho 4037.	11.895,13	
20/08/2021	16393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4177 do empenho 4037.		11.895,13
20/08/2021	16394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Liquidação 4178 do empenho 151.		1.528,35
20/08/2021	16394	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4178 do empenho 151.	1.528,35	
20/08/2021	16394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4178 do empenho 151.	1.528,35	
20/08/2021	16394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4178 do empenho 151.		1.528,35
20/08/2021	16394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4178 do empenho 151.	1.528,35	
20/08/2021	16394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4178 do empenho 151.		1.528,35
20/08/2021	16395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Liquidação 4183 do empenho 4041.		1.290,00
20/08/2021	16395	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4183 do empenho 4041.	1.290,00	
20/08/2021	16395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4183 do empenho 4041.	1.290,00	
20/08/2021	16395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4183 do empenho 4041.		1.290,00
20/08/2021	16395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4183 do empenho 4041.	1.290,00	
20/08/2021	16395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4183 do empenho 4041.		1.290,00
20/08/2021	16396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 4189 do empenho 4047.		2.035,11
20/08/2021	16396	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4189 do empenho 4047.	2.035,11	
20/08/2021	16396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4189 do empenho 4047.	2.035,11	
A TRANSPORTAR:				55.566.789,86	55.564.754,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.566.789,86	55.564.754,75
20/08/2021	16396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4189 do empenho 4047.		2.035,11
20/08/2021	16396	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 4189 (núm. 4047) - .	2.035,11	
20/08/2021	16396	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 4189 (núm. 4047) - .		2.035,11
20/08/2021	16396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4189 do empenho 4047.	2.035,11	
20/08/2021	16396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4189 do empenho 4047.		2.035,11
20/08/2021	16397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 4194 do empenho 4052.		279,00
20/08/2021	16397	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4194 do empenho 4052.	279,00	
20/08/2021	16397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4194 do empenho 4052.	279,00	
20/08/2021	16397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4194 do empenho 4052.		279,00
20/08/2021	16397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4194 do empenho 4052.	279,00	
20/08/2021	16397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4194 do empenho 4052.		279,00
20/08/2021	16398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 4202 do empenho 261.		199,18
20/08/2021	16398	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4202 do empenho 261.	199,18	
20/08/2021	16398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4202 do empenho 261.	199,18	
20/08/2021	16398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4202 do empenho 261.		199,18
20/08/2021	16398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4202 do empenho 261.	199,18	
20/08/2021	16398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4202 do empenho 261.		199,18
20/08/2021	16399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 4213 do empenho 4064.		322,21
20/08/2021	16399	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4213 do empenho 4064.	322,21	
20/08/2021	16399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4213 do empenho 4064.	322,21	
20/08/2021	16399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4213 do empenho 4064.		322,21
20/08/2021	16399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4213 do empenho 4064.	322,21	
20/08/2021	16399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4213 do empenho 4064.		322,21
20/08/2021	16400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 4214 do empenho 4065.		172,00
20/08/2021	16400	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4214 do empenho 4065.	172,00	
20/08/2021	16400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4214 do empenho 4065.	172,00	
			A TRANSPORTAR:	55.573.605,25	55.573.433,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.573.605,25	55.573.433,25
20/08/2021	16400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4214 do empenho 4065.		172,00
20/08/2021	16400	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 4214 (núm. 4065) - .	172,00	
20/08/2021	16400	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 4214 (núm. 4065) - .		172,00
20/08/2021	16400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4214 do empenho 4065.	172,00	
20/08/2021	16400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4214 do empenho 4065.		172,00
20/08/2021	16401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 4215 do empenho 4066.		45,95
20/08/2021	16401	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4215 do empenho 4066.	45,95	
20/08/2021	16401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4215 do empenho 4066.	45,95	
20/08/2021	16401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4215 do empenho 4066.		45,95
20/08/2021	16401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4215 do empenho 4066.	45,95	
20/08/2021	16401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4215 do empenho 4066.		45,95
20/08/2021	16402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 4216 do empenho 4067.		172,00
20/08/2021	16402	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4216 do empenho 4067.	172,00	
20/08/2021	16402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4216 do empenho 4067.	172,00	
20/08/2021	16402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4216 do empenho 4067.		172,00
20/08/2021	16402	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 4216 (núm. 4067) - .	172,00	
20/08/2021	16402	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 4216 (núm. 4067) - .		172,00
20/08/2021	16402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4216 do empenho 4067.	172,00	
20/08/2021	16402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4216 do empenho 4067.		172,00
			TOTAL DO DIA:	1.373.986,05	1.373.986,05
22/08/2021	16403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA.	Liquidação 4246 do empenho 4096.		202,01
22/08/2021	16403	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4246 do empenho 4096.	202,01	
22/08/2021	16403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4246 do empenho 4096.	202,01	
22/08/2021	16403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4246 do empenho 4096.		202,01
22/08/2021	16403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4246 do empenho 4096.	202,01	
22/08/2021	16403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4246 do empenho 4096.		202,01
			TOTAL DO DIA:	606,03	606,03
			A TRANSPORTAR:	55.575.381,13	55.575.381,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.575.381,13	55.575.381,13
23/08/2021	16404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7403 (lote 1264) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	58,52	
23/08/2021	16404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7402 (lote 1264) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.605,22	
23/08/2021	16404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7401 (lote 1264) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	768,56	
23/08/2021	16404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7400 (lote 1264) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	73,72	
23/08/2021	16404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7399 (lote 1264) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	84,15	
23/08/2021	16404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7398 (lote 1264) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.177,59	
23/08/2021	16404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7397 (lote 1264) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	353,36	
23/08/2021	16404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7396 (lote 1264) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	11,51	
23/08/2021	16404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7395 (lote 1264) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	4,79	
23/08/2021	16404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7394 (lote 1264) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	2,87	
23/08/2021	16404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7393 (lote 1264) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	2.240,09	
23/08/2021	16404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7392 (lote 1264) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	933,37	
23/08/2021	16404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7391 (lote 1264) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	560,02	
23/08/2021	16404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7390 (lote 1264) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.880,00	
23/08/2021	16404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7389 (lote 1264) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.200,00	
23/08/2021	16404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7388 (lote 1264) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	720,00	
23/08/2021	16404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7387 (lote 1264) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	663,69	
23/08/2021	16404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7386 (lote 1264) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	276,53	
			A TRANSPORTAR:	55.588.995,12	55.575.381,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.588.995,12	55.575.381,13
23/08/2021	16404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7385 (lote 1264) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	165,91	
23/08/2021	16404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7384 (lote 1264) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	74,01	
23/08/2021	16404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7383 (lote 1264) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	30,83	
23/08/2021	16404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7382 (lote 1264) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	18,50	
23/08/2021	16404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7381 (lote 1264) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.232,45	
23/08/2021	16404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7380 (lote 1264) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	513,52	
23/08/2021	16404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7379 (lote 1264) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	308,11	
23/08/2021	16404	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7387 (lote 1264) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		663,69
23/08/2021	16404	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7386 (lote 1264) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		276,53
23/08/2021	16404	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7385 (lote 1264) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		165,91
23/08/2021	16404	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7393 (lote 1264) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		2.240,09
23/08/2021	16404	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7392 (lote 1264) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		933,37
23/08/2021	16404	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7391 (lote 1264) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		560,02
23/08/2021	16404	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7401 (lote 1264) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		768,56
23/08/2021	16404	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7396 (lote 1264) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		11,51
23/08/2021	16404	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7395 (lote 1264) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		4,79
23/08/2021	16404	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7394 (lote 1264) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		2,87
23/08/2021	16404	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7390 (lote 1264) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.880,00
			A TRANSPORTAR:	55.591.338,45	55.583.888,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.591.338,45	55.583.888,47
23/08/2021	16404	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7389 (lote 1264) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.200,00
23/08/2021	16404	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7388 (lote 1264) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		720,00
23/08/2021	16404	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7381 (lote 1264) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.232,45
23/08/2021	16404	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7380 (lote 1264) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		513,52
23/08/2021	16404	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7379 (lote 1264) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		308,11
23/08/2021	16404	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7397 (lote 1264) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		353,36
23/08/2021	16404	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7399 (lote 1264) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		84,15
23/08/2021	16404	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7398 (lote 1264) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.177,59
23/08/2021	16404	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7402 (lote 1264) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.605,22
23/08/2021	16404	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7400 (lote 1264) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		73,72
23/08/2021	16404	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7384 (lote 1264) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		74,01
23/08/2021	16404	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7383 (lote 1264) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		30,83
23/08/2021	16404	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7382 (lote 1264) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		18,50
23/08/2021	16404	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7403 (lote 1264) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		58,52
23/08/2021	16404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7403 (lote 1264) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	58,52	
23/08/2021	16404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7402 (lote 1264) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.605,22	
23/08/2021	16404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7401 (lote 1264) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	768,56	
23/08/2021	16404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7400 (lote 1264) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	73,72	
23/08/2021	16404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7399 (lote 1264) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	84,15	
			A TRANSPORTAR:	55.593.928,62	55.591.338,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.593.928,62	55.591.338,45
23/08/2021	16404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7398 (lote 1264) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.177,59	
23/08/2021	16404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7397 (lote 1264) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	353,36	
23/08/2021	16404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7396 (lote 1264) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	11,51	
23/08/2021	16404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7395 (lote 1264) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	4,79	
23/08/2021	16404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7394 (lote 1264) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	2,87	
23/08/2021	16404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7393 (lote 1264) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	2.240,09	
23/08/2021	16404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7392 (lote 1264) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	933,37	
23/08/2021	16404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7391 (lote 1264) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	560,02	
23/08/2021	16404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7390 (lote 1264) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.880,00	
23/08/2021	16404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7389 (lote 1264) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.200,00	
23/08/2021	16404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7388 (lote 1264) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	720,00	
23/08/2021	16404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7387 (lote 1264) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	663,69	
23/08/2021	16404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7386 (lote 1264) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	276,53	
23/08/2021	16404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7385 (lote 1264) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	165,91	
23/08/2021	16404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7384 (lote 1264) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	74,01	
23/08/2021	16404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7383 (lote 1264) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	30,83	
23/08/2021	16404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7382 (lote 1264) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	18,50	
23/08/2021	16404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7381 (lote 1264) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.232,45	
			A TRANSPORTAR:	55.606.474,14	55.591.338,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.606.474,14	55.591.338,45
23/08/2021	16404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7380 (lote 1264) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	513,52	
23/08/2021	16404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7379 (lote 1264) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	308,11	
23/08/2021	16404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7381 (lote 1264) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.232,45
23/08/2021	16404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7380 (lote 1264) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		513,52
23/08/2021	16404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7379 (lote 1264) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		308,11
23/08/2021	16404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7384 (lote 1264) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		74,01
23/08/2021	16404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7383 (lote 1264) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		30,83
23/08/2021	16404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7382 (lote 1264) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		18,50
23/08/2021	16404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7387 (lote 1264) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		663,69
23/08/2021	16404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7386 (lote 1264) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		276,53
23/08/2021	16404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7385 (lote 1264) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		165,91
23/08/2021	16404	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 7390 (lote 1264) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.880,00
23/08/2021	16404	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 7389 (lote 1264) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.200,00
23/08/2021	16404	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 7388 (lote 1264) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		720,00
23/08/2021	16404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7393 (lote 1264) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		2.240,09
23/08/2021	16404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7392 (lote 1264) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		933,37
23/08/2021	16404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7391 (lote 1264) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		560,02
23/08/2021	16404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7396 (lote 1264) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		11,51
			A TRANSPORTAR:	55.607.295,77	55.603.166,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.607.295,77	55.603.166,99
23/08/2021	16404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7395 (lote 1264) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		4,79
23/08/2021	16404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7394 (lote 1264) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		2,87
23/08/2021	16404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7397 (lote 1264) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		353,36
23/08/2021	16404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7398 (lote 1264) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.177,59
23/08/2021	16404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7399 (lote 1264) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		84,15
23/08/2021	16404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7400 (lote 1264) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		73,72
23/08/2021	16404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 7401 (lote 1264) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		768,56
23/08/2021	16404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7402 (lote 1264) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.605,22
23/08/2021	16404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7403 (lote 1264) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		58,52
23/08/2021	16404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7403 (lote 1264) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	58,52	
23/08/2021	16404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7402 (lote 1264) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.605,22	
23/08/2021	16404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7401 (lote 1264) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	768,56	
23/08/2021	16404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7400 (lote 1264) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	73,72	
23/08/2021	16404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7399 (lote 1264) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	84,15	
23/08/2021	16404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7398 (lote 1264) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.177,59	
23/08/2021	16404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7397 (lote 1264) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	353,36	
23/08/2021	16404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7396 (lote 1264) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	11,51	
23/08/2021	16404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7395 (lote 1264) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	4,79	
23/08/2021	16404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7394 (lote 1264) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	2,87	
			A TRANSPORTAR:	55.611.436,06	55.607.295,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.611.436,06	55.607.295,77
23/08/2021	16404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7393 (lote 1264) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	2.240,09	
23/08/2021	16404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7392 (lote 1264) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	933,37	
23/08/2021	16404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7391 (lote 1264) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	560,02	
23/08/2021	16404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7390 (lote 1264) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.880,00	
23/08/2021	16404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7389 (lote 1264) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.200,00	
23/08/2021	16404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7388 (lote 1264) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	720,00	
23/08/2021	16404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7387 (lote 1264) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	663,69	
23/08/2021	16404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7386 (lote 1264) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	276,53	
23/08/2021	16404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7385 (lote 1264) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	165,91	
23/08/2021	16404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7384 (lote 1264) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	74,01	
23/08/2021	16404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7383 (lote 1264) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	30,83	
23/08/2021	16404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7382 (lote 1264) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	18,50	
23/08/2021	16404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7381 (lote 1264) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.232,45	
23/08/2021	16404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7380 (lote 1264) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	513,52	
23/08/2021	16404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7379 (lote 1264) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	308,11	
23/08/2021	16404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7403 (lote 1264) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		58,52
23/08/2021	16404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7402 (lote 1264) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.605,22
23/08/2021	16404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7401 (lote 1264) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		768,56
A TRANSPORTAR:				55.623.253,09	55.609.728,07

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.623.253,09	55.609.728,07
23/08/2021	16404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7400 (lote 1264) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		73,72
23/08/2021	16404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7399 (lote 1264) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		84,15
23/08/2021	16404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7398 (lote 1264) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.177,59
23/08/2021	16404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7397 (lote 1264) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		353,36
23/08/2021	16404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7396 (lote 1264) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		11,51
23/08/2021	16404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7395 (lote 1264) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		4,79
23/08/2021	16404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7394 (lote 1264) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		2,87
23/08/2021	16404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7393 (lote 1264) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		2.240,09
23/08/2021	16404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7392 (lote 1264) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		933,37
23/08/2021	16404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7391 (lote 1264) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		560,02
23/08/2021	16404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7390 (lote 1264) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.880,00
23/08/2021	16404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7389 (lote 1264) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.200,00
23/08/2021	16404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7388 (lote 1264) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		720,00
23/08/2021	16404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7387 (lote 1264) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		663,69
23/08/2021	16404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7386 (lote 1264) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		276,53
23/08/2021	16404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7385 (lote 1264) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		165,91
23/08/2021	16404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7384 (lote 1264) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		74,01
23/08/2021	16404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7383 (lote 1264) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		30,83
			A TRANSPORTAR:	55.623.253,09	55.621.180,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.623.253,09	55.621.180,51
23/08/2021	16404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7382 (lote 1264) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		18,50
23/08/2021	16404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7381 (lote 1264) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.232,45
23/08/2021	16404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7380 (lote 1264) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		513,52
23/08/2021	16404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7379 (lote 1264) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		308,11
23/08/2021	16404	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7401 (lote 1264) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	768,56	
23/08/2021	16404	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7396 (lote 1264) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	11,51	
23/08/2021	16404	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7395 (lote 1264) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	4,79	
23/08/2021	16404	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7394 (lote 1264) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	2,87	
23/08/2021	16404	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7393 (lote 1264) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	2.240,09	
23/08/2021	16404	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7392 (lote 1264) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	933,37	
23/08/2021	16404	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7391 (lote 1264) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	560,02	
23/08/2021	16404	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7387 (lote 1264) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	663,69	
23/08/2021	16404	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7386 (lote 1264) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	276,53	
23/08/2021	16404	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7385 (lote 1264) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	165,91	
23/08/2021	16404	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7401 (lote 1264) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		768,56
23/08/2021	16404	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7396 (lote 1264) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		11,51
23/08/2021	16404	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7395 (lote 1264) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		4,79
23/08/2021	16404	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7394 (lote 1264) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		2,87
			A TRANSPORTAR:	55.628.880,43	55.624.040,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 600

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.628.880,43	55.624.040,82
23/08/2021	16404	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7393 (lote 1264) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		2.240,09
23/08/2021	16404	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7392 (lote 1264) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		933,37
23/08/2021	16404	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7391 (lote 1264) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		560,02
23/08/2021	16404	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7387 (lote 1264) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		663,69
23/08/2021	16404	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7386 (lote 1264) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		276,53
23/08/2021	16404	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7385 (lote 1264) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		165,91
23/08/2021	16405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7554 (lote 1282) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	17.460,16	
23/08/2021	16405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7556 (lote 1282) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,93	
23/08/2021	16405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7557 (lote 1282) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	21,46	
23/08/2021	16405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7552 (lote 1282) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4.365,03	
23/08/2021	16405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7553 (lote 1282) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	7.275,06	
23/08/2021	16405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7555 (lote 1282) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,36	
23/08/2021	16405	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7554 (lote 1282) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		17.460,16
23/08/2021	16405	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7553 (lote 1282) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		7.275,06
23/08/2021	16405	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7552 (lote 1282) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4.365,03
23/08/2021	16405	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7557 (lote 1282) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		21,46
23/08/2021	16405	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7556 (lote 1282) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,93
23/08/2021	16405	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7555 (lote 1282) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,36
			A TRANSPORTAR:	55.658.016,43	55.658.016,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.658.016,43	55.658.016,43
23/08/2021	16405	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7556 (lote 1282) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,93	
23/08/2021	16405	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7554 (lote 1282) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	17.460,16	
23/08/2021	16405	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7553 (lote 1282) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	7.275,06	
23/08/2021	16405	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7552 (lote 1282) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4.365,03	
23/08/2021	16405	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7557 (lote 1282) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	21,46	
23/08/2021	16405	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7555 (lote 1282) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,36	
23/08/2021	16405	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7554 (lote 1282) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		17.460,16
23/08/2021	16405	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7553 (lote 1282) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		7.275,06
23/08/2021	16405	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7552 (lote 1282) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4.365,03
23/08/2021	16405	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7557 (lote 1282) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		21,46
23/08/2021	16405	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7556 (lote 1282) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,93
23/08/2021	16405	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7555 (lote 1282) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,36
23/08/2021	16405	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7557 (lote 1282) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	21,46	
23/08/2021	16405	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7556 (lote 1282) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,93	
23/08/2021	16405	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7555 (lote 1282) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,36	
23/08/2021	16405	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7554 (lote 1282) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	17.460,16	
23/08/2021	16405	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7553 (lote 1282) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	7.275,06	
23/08/2021	16405	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7552 (lote 1282) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4.365,03	
A TRANSPORTAR:				55.716.288,43	55.687.152,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.716.288,43	55.687.152,43
23/08/2021	16405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7557 (lote 1282) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		21,46
23/08/2021	16405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7556 (lote 1282) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,93
23/08/2021	16405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7555 (lote 1282) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,36
23/08/2021	16405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7554 (lote 1282) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		17.460,16
23/08/2021	16405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7553 (lote 1282) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		7.275,06
23/08/2021	16405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7552 (lote 1282) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4.365,03
23/08/2021	16406	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 552 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2021.		1.322,86
23/08/2021	16406	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 552 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2021.	1.322,86	
23/08/2021	16407	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 553 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.		406,78
23/08/2021	16407	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 553 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.	406,78	
23/08/2021	16408	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 554 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.		305,10
23/08/2021	16408	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 554 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.	305,10	
23/08/2021	16409	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 555 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.	0,01	
23/08/2021	16409	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 555 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.		0,01
23/08/2021	16410	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 556 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2021.		458,33
23/08/2021	16410	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 556 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2021.	458,33	
23/08/2021	16411	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 557 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.		134,53
23/08/2021	16411	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 557 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.	134,53	
23/08/2021	16412	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 558 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.		100,91
23/08/2021	16412	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 558 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.	100,91	
23/08/2021	16413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4104 da despesa orçamentária 22.	198,24	
23/08/2021	16413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4104 da despesa orçamentária 22.		198,24
23/08/2021	16413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4104 da despesa orçamentária 22.	198,24	
23/08/2021	16413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4104 da despesa orçamentária 22.		198,24
			A TRANSPORTAR:	55.719.413,43	55.719.413,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.719.413,43	55.719.413,43
23/08/2021	16414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4105 da despesa orçamentária 83.	2.886,24	
23/08/2021	16414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4105 da despesa orçamentária 83.		2.886,24
23/08/2021	16414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4105 da despesa orçamentária 83.	2.886,24	
23/08/2021	16414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4105 da despesa orçamentária 83.		2.886,24
23/08/2021	16415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4106 da despesa orçamentária 83.	2.244,85	
23/08/2021	16415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4106 da despesa orçamentária 83.		2.244,85
23/08/2021	16415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4106 da despesa orçamentária 83.	2.244,85	
23/08/2021	16415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4106 da despesa orçamentária 83.		2.244,85
23/08/2021	16416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4107 da despesa orçamentária 83.	360,78	
23/08/2021	16416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4107 da despesa orçamentária 83.		360,78
23/08/2021	16416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4107 da despesa orçamentária 83.	360,78	
23/08/2021	16416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4107 da despesa orçamentária 83.		360,78
23/08/2021	16417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4108 da despesa orçamentária 54.	843,33	
23/08/2021	16417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4108 da despesa orçamentária 54.		843,33
23/08/2021	16417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4108 da despesa orçamentária 54.	843,33	
23/08/2021	16417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4108 da despesa orçamentária 54.		843,33
23/08/2021	16418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4109 da despesa orçamentária 54.	733,33	
23/08/2021	16418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4109 da despesa orçamentária 54.		733,33
23/08/2021	16418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4109 da despesa orçamentária 54.	733,33	
23/08/2021	16418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4109 da despesa orçamentária 54.		733,33
23/08/2021	16419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4110 da despesa orçamentária 54.	91,67	
23/08/2021	16419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4110 da despesa orçamentária 54.		91,67
23/08/2021	16419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4110 da despesa orçamentária 54.	91,67	
23/08/2021	16419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4110 da despesa orçamentária 54.		91,67
23/08/2021	16420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4111 da despesa orçamentária 265.	643,10	
A TRANSPORTAR:				55.734.376,93	55.733.733,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.734.376,93	55.733.733,83
23/08/2021	16420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4111 da despesa orçamentária 265.		643,10
23/08/2021	16420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4111 da despesa orçamentária 265.	643,10	
23/08/2021	16420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4111 da despesa orçamentária 265.		643,10
23/08/2021	16421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4112 da despesa orçamentária 87.	80,00	
23/08/2021	16421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4112 da despesa orçamentária 87.		80,00
23/08/2021	16421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4112 da despesa orçamentária 87.	80,00	
23/08/2021	16421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4112 da despesa orçamentária 87.		80,00
23/08/2021	16422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4113 da despesa orçamentária 286.	47.080,00	
23/08/2021	16422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4113 da despesa orçamentária 286.		47.080,00
23/08/2021	16422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4113 da despesa orçamentária 286.	47.080,00	
23/08/2021	16422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4113 da despesa orçamentária 286.		47.080,00
23/08/2021	16423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4114 da despesa orçamentária 182.	388,40	
23/08/2021	16423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4114 da despesa orçamentária 182.		388,40
23/08/2021	16423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4114 da despesa orçamentária 182.	388,40	
23/08/2021	16423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4114 da despesa orçamentária 182.		388,40
23/08/2021	16424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4115 da despesa orçamentária 63.	136,90	
23/08/2021	16424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4115 da despesa orçamentária 63.		136,90
23/08/2021	16424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4115 da despesa orçamentária 63.	136,90	
23/08/2021	16424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4115 da despesa orçamentária 63.		136,90
23/08/2021	16425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4116 da despesa orçamentária 12.	19,90	
23/08/2021	16425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4116 da despesa orçamentária 12.		19,90
23/08/2021	16425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4116 da despesa orçamentária 12.	19,90	
23/08/2021	16425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4116 da despesa orçamentária 12.		19,90
23/08/2021	16426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4117 da despesa orçamentária 96.	36,00	
23/08/2021	16426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4117 da despesa orçamentária 96.		36,00
			A TRANSPORTAR:	55.830.466,43	55.830.466,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.830.466,43	55.830.466,43
23/08/2021	16426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4117 da despesa orçamentária 96.	36,00	
23/08/2021	16426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4117 da despesa orçamentária 96.		36,00
23/08/2021	16427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4118 da despesa orçamentária 87.	133,57	
23/08/2021	16427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4118 da despesa orçamentária 87.		133,57
23/08/2021	16427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4118 da despesa orçamentária 87.	133,57	
23/08/2021	16427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4118 da despesa orçamentária 87.		133,57
23/08/2021	16428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4119 da despesa orçamentária 74.	3.605,84	
23/08/2021	16428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4119 da despesa orçamentária 74.		3.605,84
23/08/2021	16428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4119 da despesa orçamentária 74.	3.605,84	
23/08/2021	16428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4119 da despesa orçamentária 74.		3.605,84
23/08/2021	16429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4120 da despesa orçamentária 12.	560,00	
23/08/2021	16429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4120 da despesa orçamentária 12.		560,00
23/08/2021	16429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4120 da despesa orçamentária 12.	560,00	
23/08/2021	16429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4120 da despesa orçamentária 12.		560,00
23/08/2021	16430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4121 da despesa orçamentária 63.	728,10	
23/08/2021	16430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4121 da despesa orçamentária 63.		728,10
23/08/2021	16430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4121 da despesa orçamentária 63.	728,10	
23/08/2021	16430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4121 da despesa orçamentária 63.		728,10
23/08/2021	16431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4122 da despesa orçamentária 43.	6.120,00	
23/08/2021	16431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4122 da despesa orçamentária 43.		6.120,00
23/08/2021	16431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4122 da despesa orçamentária 43.	6.120,00	
23/08/2021	16431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4122 da despesa orçamentária 43.		6.120,00
23/08/2021	16432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4123 da despesa orçamentária 43.	79,95	
23/08/2021	16432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4123 da despesa orçamentária 43.		79,95
			A TRANSPORTAR:	55.852.877,40	55.852.877,40

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.852.877,40	55.852.877,40
23/08/2021	16432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4123 da despesa orçamentária 43.	79,95	
23/08/2021	16432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4123 da despesa orçamentária 43.		79,95
23/08/2021	16433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4124 da despesa orçamentária 98.	3.661,88	
23/08/2021	16433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4124 da despesa orçamentária 98.		3.661,88
23/08/2021	16433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4124 da despesa orçamentária 98.	3.661,88	
23/08/2021	16433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4124 da despesa orçamentária 98.		3.661,88
23/08/2021	16434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4125 da despesa orçamentária 97.	1.915,36	
23/08/2021	16434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4125 da despesa orçamentária 97.		1.915,36
23/08/2021	16434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4125 da despesa orçamentária 97.	1.915,36	
23/08/2021	16434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4125 da despesa orçamentária 97.		1.915,36
23/08/2021	16435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4126 da despesa orçamentária 97.	179,00	
23/08/2021	16435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4126 da despesa orçamentária 97.		179,00
23/08/2021	16435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4126 da despesa orçamentária 97.	179,00	
23/08/2021	16435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4126 da despesa orçamentária 97.		179,00
23/08/2021	16436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Liquidação 4179 do empenho 3929.		14.400,00
23/08/2021	16436	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4179 do empenho 3929.	14.400,00	
23/08/2021	16436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4179 do empenho 3929.	14.400,00	
23/08/2021	16436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4179 do empenho 3929.		14.400,00
23/08/2021	16436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4179 do empenho 3929.	14.400,00	
23/08/2021	16436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4179 do empenho 3929.		14.400,00
23/08/2021	16437	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 HILARIO CHIAMOLERA	Liquidação 4184 do empenho 4042.		14.759,60
23/08/2021	16437	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4184 do empenho 4042.	14.759,60	
23/08/2021	16437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4184 do empenho 4042.	14.759,60	
23/08/2021	16437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4184 do empenho 4042.		14.759,60
23/08/2021	16437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4184 do empenho 4042.	14.759,60	
			A TRANSPORTAR:	55.951.948,63	55.937.189,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.951.948,63	55.937.189,03
23/08/2021	16437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4184 do empenho 4042.		14.759,60
23/08/2021	16438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4187 do empenho 4045.		535,00
23/08/2021	16438	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4187 do empenho 4045.	535,00	
23/08/2021	16438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4187 do empenho 4045.	535,00	
23/08/2021	16438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4187 do empenho 4045.		535,00
23/08/2021	16438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4187 do empenho 4045.	535,00	
23/08/2021	16438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4187 do empenho 4045.		535,00
23/08/2021	16439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4188 do empenho 4046.		203,25
23/08/2021	16439	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4188 do empenho 4046.	203,25	
23/08/2021	16439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4188 do empenho 4046.	203,25	
23/08/2021	16439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4188 do empenho 4046.		203,25
23/08/2021	16439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4188 do empenho 4046.	203,25	
23/08/2021	16439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4188 do empenho 4046.		203,25
23/08/2021	16440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ERICA GABRIELA FILIPINI	Liquidação 4190 do empenho 4048.		643,00
23/08/2021	16440	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 4190 do empenho 4048.	643,00	
23/08/2021	16440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4190 do empenho 4048.	643,00	
23/08/2021	16440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4190 do empenho 4048.		643,00
23/08/2021	16440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4190 do empenho 4048.	643,00	
23/08/2021	16440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4190 do empenho 4048.		643,00
23/08/2021	16441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 BRUNALIZE INOCENTI	Liquidação 4191 do empenho 4049.		643,00
23/08/2021	16441	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 4191 do empenho 4049.	643,00	
23/08/2021	16441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4191 do empenho 4049.	643,00	
23/08/2021	16441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4191 do empenho 4049.		643,00
23/08/2021	16441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4191 do empenho 4049.	643,00	
23/08/2021	16441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4191 do empenho 4049.		643,00
23/08/2021	16442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Liquidação 4192 do empenho 4050.		390,00
			A TRANSPORTAR:	55.958.021,38	55.958.411,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.958.021,38	55.958.411,38
23/08/2021	16442	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4192 do empenho 4050.	390,00	
23/08/2021	16442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4192 do empenho 4050.	390,00	
23/08/2021	16442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4192 do empenho 4050.		390,00
23/08/2021	16442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4192 do empenho 4050.	390,00	
23/08/2021	16442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4192 do empenho 4050.		390,00
23/08/2021	16443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4193 do empenho 4051.		1.400,00
23/08/2021	16443	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4193 do empenho 4051.	1.400,00	
23/08/2021	16443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4193 do empenho 4051.	1.400,00	
23/08/2021	16443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4193 do empenho 4051.		1.400,00
23/08/2021	16443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4193 do empenho 4051.	1.400,00	
23/08/2021	16443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4193 do empenho 4051.		1.400,00
23/08/2021	16444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 4195 do empenho 4053.		2.841,36
23/08/2021	16444	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4195 do empenho 4053.	2.841,36	
23/08/2021	16444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4195 do empenho 4053.	2.841,36	
23/08/2021	16444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4195 do empenho 4053.		2.841,36
23/08/2021	16444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4195 do empenho 4053.	2.841,36	
23/08/2021	16444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4195 do empenho 4053.		2.841,36
23/08/2021	16445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Liquidação 4196 do empenho 4054.		355,00
23/08/2021	16445	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4196 do empenho 4054.	355,00	
23/08/2021	16445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4196 do empenho 4054.	355,00	
23/08/2021	16445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4196 do empenho 4054.		355,00
23/08/2021	16445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4196 do empenho 4054.	355,00	
23/08/2021	16445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4196 do empenho 4054.		355,00
23/08/2021	16446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 BIANCA BORGES DA SILVA	Liquidação 4197 do empenho 4055.		410,02
23/08/2021	16446	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 4197 do empenho 4055.	410,02	
A TRANSPORTAR:				55.973.390,48	55.973.390,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.973.390,48	55.973.390,48
23/08/2021	16446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4197 do empenho 4055.	410,02	
23/08/2021	16446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4197 do empenho 4055.		410,02
23/08/2021	16446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4197 do empenho 4055.	410,02	
23/08/2021	16446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4197 do empenho 4055.		410,02
23/08/2021	16447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Liquidação 4203 do empenho 3883.		216,15
23/08/2021	16447	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4203 do empenho 3883.	216,15	
23/08/2021	16447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4203 do empenho 3883.	216,15	
23/08/2021	16447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4203 do empenho 3883.		216,15
23/08/2021	16447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4203 do empenho 3883.	216,15	
23/08/2021	16447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4203 do empenho 3883.		216,15
23/08/2021	16448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Liquidação 4204 do empenho 3728.		493,20
23/08/2021	16448	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4204 do empenho 3728.	493,20	
23/08/2021	16448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4204 do empenho 3728.	493,20	
23/08/2021	16448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4204 do empenho 3728.		493,20
23/08/2021	16448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4204 do empenho 3728.	493,20	
23/08/2021	16448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4204 do empenho 3728.		493,20
23/08/2021	16449	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 4205 do empenho 3363.	5.326,87	
23/08/2021	16449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Liquidação 4205 do empenho 3363.		5.326,87
23/08/2021	16449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4205 do empenho 3363.	5.326,87	
23/08/2021	16449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4205 do empenho 3363.		5.326,87
23/08/2021	16449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4205 do empenho 3363.	5.326,87	
23/08/2021	16449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4205 do empenho 3363.		5.326,87
23/08/2021	16450	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 4206 do empenho 3359.	512,29	
23/08/2021	16450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Liquidação 4206 do empenho 3359.		512,29
23/08/2021	16450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4206 do empenho 3359.	512,29	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 610

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.993.343,76	55.992.831,47
23/08/2021	16450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4206 do empenho 3359.		512,29
23/08/2021	16450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4206 do empenho 3359.	512,29	
23/08/2021	16450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4206 do empenho 3359.		512,29
23/08/2021	16451	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 4207 do empenho 3484.	2.027,80	
23/08/2021	16451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Liquidação 4207 do empenho 3484.		2.027,80
23/08/2021	16451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4207 do empenho 3484.	2.027,80	
23/08/2021	16451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4207 do empenho 3484.		2.027,80
23/08/2021	16451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4207 do empenho 3484.	2.027,80	
23/08/2021	16451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4207 do empenho 3484.		2.027,80
23/08/2021	16452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	Liquidação 4208 do empenho 3928.		332,45
23/08/2021	16452	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4208 do empenho 3928.	332,45	
23/08/2021	16452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4208 do empenho 3928.	332,45	
23/08/2021	16452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4208 do empenho 3928.		332,45
23/08/2021	16452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4208 do empenho 3928.	332,45	
23/08/2021	16452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4208 do empenho 3928.		332,45
23/08/2021	16453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 4212 do empenho 4063.		4.347,01
23/08/2021	16453	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4212 do empenho 4063.	4.347,01	
23/08/2021	16453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4212 do empenho 4063.	4.347,01	
23/08/2021	16453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4212 do empenho 4063.		4.347,01
23/08/2021	16453	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4212 (núm. 4063) - .	4.347,01	
23/08/2021	16453	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4212 (núm. 4063) - .		4.347,01
23/08/2021	16453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4212 do empenho 4063.	4.347,01	
23/08/2021	16453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4212 do empenho 4063.		4.347,01
23/08/2021	16454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 4217 do empenho 4068.		4.526,20
23/08/2021	16454	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4217 do empenho 4068.	4.526,20	
23/08/2021	16454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4217 do empenho 4068.	4.526,20	
			A TRANSPORTAR:	56.027.377,24	56.022.851,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.027.377,24	56.022.851,04
23/08/2021	16454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4217 do empenho 4068.		4.526,20
23/08/2021	16454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4217 do empenho 4068.	4.526,20	
23/08/2021	16454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4217 do empenho 4068.		4.526,20
23/08/2021	16455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 4218 do empenho 4069.		976,00
23/08/2021	16455	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4218 do empenho 4069.	976,00	
23/08/2021	16455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4218 do empenho 4069.	976,00	
23/08/2021	16455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4218 do empenho 4069.		976,00
23/08/2021	16455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4218 do empenho 4069.	976,00	
23/08/2021	16455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4218 do empenho 4069.		976,00
23/08/2021	16456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 4219 do empenho 4070.		373,25
23/08/2021	16456	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4219 do empenho 4070.	373,25	
23/08/2021	16456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4219 do empenho 4070.	373,25	
23/08/2021	16456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4219 do empenho 4070.		373,25
23/08/2021	16456	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4219 (núm. 4070) - .	373,25	
23/08/2021	16456	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4219 (núm. 4070) - .		373,25
23/08/2021	16456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4219 do empenho 4070.	373,25	
23/08/2021	16456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4219 do empenho 4070.		373,25
23/08/2021	16457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 4220 do empenho 4071.		1.030,17
23/08/2021	16457	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4220 do empenho 4071.	1.030,17	
23/08/2021	16457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4220 do empenho 4071.	1.030,17	
23/08/2021	16457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4220 do empenho 4071.		1.030,17
23/08/2021	16457	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4220 (núm. 4071) - .	1.030,17	
23/08/2021	16457	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4220 (núm. 4071) - .		1.030,17
23/08/2021	16457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4220 do empenho 4071.	1.030,17	
23/08/2021	16457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4220 do empenho 4071.		1.030,17
23/08/2021	16458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 4221 do empenho 4072.		600,00
23/08/2021	16458	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4221 do empenho 4072.	600,00	
23/08/2021	16458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4221 do empenho 4072.	600,00	
			A TRANSPORTAR:	56.041.645,12	56.041.045,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.041.645,12	56.041.045,12
23/08/2021	16458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4221 do empenho 4072.		600,00
23/08/2021	16458	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4221 (número 4072) - .	600,00	
23/08/2021	16458	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4221 (número 4072) - .		600,00
23/08/2021	16458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4221 do empenho 4072.	600,00	
23/08/2021	16458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4221 do empenho 4072.		600,00
23/08/2021	16459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 4222 do empenho 4073.		200,00
23/08/2021	16459	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4222 do empenho 4073.	200,00	
23/08/2021	16459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4222 do empenho 4073.	200,00	
23/08/2021	16459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4222 do empenho 4073.		200,00
23/08/2021	16459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4222 do empenho 4073.	200,00	
23/08/2021	16459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4222 do empenho 4073.		200,00
23/08/2021	16460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 4223 do empenho 4074.		550,00
23/08/2021	16460	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4223 do empenho 4074.	550,00	
23/08/2021	16460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4223 do empenho 4074.	550,00	
23/08/2021	16460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4223 do empenho 4074.		550,00
23/08/2021	16460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4223 do empenho 4074.	550,00	
23/08/2021	16460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4223 do empenho 4074.		550,00
23/08/2021	16461	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto Alegre	Liquidação 4224 do empenho 4075.	20.041,49	
23/08/2021	16461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 4224 do empenho 4075.		20.041,49
23/08/2021	16461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4224 do empenho 4075.	20.041,49	
23/08/2021	16461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4224 do empenho 4075.		20.041,49
23/08/2021	16461	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 4224 (número 4075) - .	20.041,49	
23/08/2021	16461	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 4224 (número 4075) - .		20.041,49
23/08/2021	16461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4224 do empenho 4075.	20.041,49	
23/08/2021	16461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4224 do empenho 4075.		20.041,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.125.261,08	56.125.261,08
23/08/2021	16462	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto Alegre	Liquidação 4225 do empenho 4076.	121.538,17	
23/08/2021	16462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 4225 do empenho 4076.		121.538,17
23/08/2021	16462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4225 do empenho 4076.	121.538,17	
23/08/2021	16462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4225 do empenho 4076.		121.538,17
23/08/2021	16462	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 4225 (número 4076) - .	121.538,17	
23/08/2021	16462	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 4225 (número 4076) - .		121.538,17
23/08/2021	16462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4225 do empenho 4076.	121.538,17	
23/08/2021	16462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4225 do empenho 4076.		121.538,17
23/08/2021	16463	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto Alegre	Liquidação 4226 do empenho 4077.	122.488,38	
23/08/2021	16463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 4226 do empenho 4077.		122.488,38
23/08/2021	16463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4226 do empenho 4077.	122.488,38	
23/08/2021	16463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4226 do empenho 4077.		122.488,38
23/08/2021	16463	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 4226 (número 4077) - .	122.488,38	
23/08/2021	16463	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 4226 (número 4077) - .		122.488,38
23/08/2021	16463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4226 do empenho 4077.	122.488,38	
23/08/2021	16463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4226 do empenho 4077.		122.488,38
23/08/2021	16464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4227 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.047,00	
23/08/2021	16464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 4227 do empenho 4078.		67.450,00
23/08/2021	16464	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4227 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.047,00
23/08/2021	16464	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 4227 do empenho 4078.	67.450,00	
23/08/2021	16464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4227 do empenho 4078.	67.450,00	
23/08/2021	16464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4227 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.047,00	
23/08/2021	16464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4227 do empenho 4078.		67.450,00
23/08/2021	16464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4227 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.047,00
			A TRANSPORTAR:	57.244.361,28	57.244.361,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.244.361,28	57.244.361,28
23/08/2021	16464	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 4227 (número 4078) - .	67.450,00	
23/08/2021	16464	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 4227 (número 4078) - .		67.450,00
23/08/2021	16464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4227 do empenho 4078.	67.450,00	
23/08/2021	16464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4227 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.047,00	
23/08/2021	16464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4227 do empenho 4078.		67.450,00
23/08/2021	16464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4227 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.047,00
23/08/2021	16465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 4228 do empenho 4079.		67.450,00
23/08/2021	16465	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4228 do empenho 4079.	67.450,00	
23/08/2021	16465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4228 do empenho 4079.	67.450,00	
23/08/2021	16465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4228 do empenho 4079.		67.450,00
23/08/2021	16465	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 4228 (número 4079) - .	67.450,00	
23/08/2021	16465	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 4228 (número 4079) - .		67.450,00
23/08/2021	16465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4228 do empenho 4079.	67.450,00	
23/08/2021	16465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4228 do empenho 4079.		67.450,00
23/08/2021	16466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4229 do empenho 4080.		1.435,00
23/08/2021	16466	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4229 do empenho 4080.	1.435,00	
23/08/2021	16466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4229 do empenho 4080.	1.435,00	
23/08/2021	16466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4229 do empenho 4080.		1.435,00
23/08/2021	16466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4229 do empenho 4080.	1.435,00	
23/08/2021	16466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4229 do empenho 4080.		1.435,00
23/08/2021	16467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4230 do empenho 4081.		1.096,05
23/08/2021	16467	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4230 do empenho 4081.	1.096,05	
23/08/2021	16467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4230 do empenho 4081.	1.096,05	
23/08/2021	16467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4230 do empenho 4081.		1.096,05
23/08/2021	16467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4230 do empenho 4081.	1.096,05	
23/08/2021	16467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4230 do empenho 4081.		1.096,05
23/08/2021	16468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4231 do empenho 4082.		4.490,30
			A TRANSPORTAR:	57.660.701,43	57.665.191,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 615

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				57.660.701,43	57.665.191,73
23/08/2021	16468	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4231 do empenho 4082.	4.490,30	
23/08/2021	16468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4231 do empenho 4082.	4.490,30	
23/08/2021	16468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4231 do empenho 4082.		4.490,30
23/08/2021	16468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4231 do empenho 4082.	4.490,30	
23/08/2021	16468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4231 do empenho 4082.		4.490,30
23/08/2021	16469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4232 do empenho 4083.		30,00
23/08/2021	16469	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4232 do empenho 4083.	30,00	
23/08/2021	16469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4232 do empenho 4083.	30,00	
23/08/2021	16469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4232 do empenho 4083.		30,00
23/08/2021	16469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4232 do empenho 4083.	30,00	
23/08/2021	16469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4232 do empenho 4083.		30,00
23/08/2021	16470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4233 do empenho 4084.		2.710,00
23/08/2021	16470	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4233 do empenho 4084.	2.710,00	
23/08/2021	16470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4233 do empenho 4084.	2.710,00	
23/08/2021	16470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4233 do empenho 4084.		2.710,00
23/08/2021	16470	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4233 (núm. 4084) - .	2.710,00	
23/08/2021	16470	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4233 (núm. 4084) - .		2.710,00
23/08/2021	16470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4233 do empenho 4084.	2.710,00	
23/08/2021	16470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4233 do empenho 4084.		2.710,00
23/08/2021	16471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4234 do empenho 4085.		432,00
23/08/2021	16471	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4234 do empenho 4085.	432,00	
23/08/2021	16471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4234 do empenho 4085.	432,00	
23/08/2021	16471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4234 do empenho 4085.		432,00
23/08/2021	16471	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4234 (núm. 4085) - .	432,00	
23/08/2021	16471	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4234 (núm. 4085) - .		432,00
23/08/2021	16471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4234 do empenho 4085.	432,00	
23/08/2021	16471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4234 do empenho 4085.		432,00
A TRANSPORTAR:				57.686.830,33	57.686.830,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 616

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.686.830,33	57.686.830,33
23/08/2021	16472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4235 do empenho 4086.		682,00
23/08/2021	16472	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4235 do empenho 4086.	682,00	
23/08/2021	16472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4235 do empenho 4086.	682,00	
23/08/2021	16472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4235 do empenho 4086.		682,00
23/08/2021	16472	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4235 (núm. 4086) - .	682,00	
23/08/2021	16472	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4235 (núm. 4086) - .		682,00
23/08/2021	16472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4235 do empenho 4086.	682,00	
23/08/2021	16472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4235 do empenho 4086.		682,00
23/08/2021	16473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4236 do empenho 4087.		2.189,59
23/08/2021	16473	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4236 do empenho 4087.	2.189,59	
23/08/2021	16473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4236 do empenho 4087.	2.189,59	
23/08/2021	16473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4236 do empenho 4087.		2.189,59
23/08/2021	16473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4236 do empenho 4087.	2.189,59	
23/08/2021	16473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4236 do empenho 4087.		2.189,59
23/08/2021	16474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4237 do empenho 4088.		270,00
23/08/2021	16474	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4237 do empenho 4088.	270,00	
23/08/2021	16474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4237 do empenho 4088.	270,00	
23/08/2021	16474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4237 do empenho 4088.		270,00
23/08/2021	16474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4237 do empenho 4088.	270,00	
23/08/2021	16474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4237 do empenho 4088.		270,00
23/08/2021	16475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4238 do empenho 4089.		140,00
23/08/2021	16475	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4238 do empenho 4089.	140,00	
23/08/2021	16475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4238 do empenho 4089.	140,00	
23/08/2021	16475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4238 do empenho 4089.		140,00
23/08/2021	16475	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 4238 (núm. 4089) - .	140,00	
23/08/2021	16475	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 4238 (núm. 4089) - .		140,00
			A TRANSPORTAR:	57.697.357,10	57.697.357,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.697.357,10	57.697.357,10
23/08/2021	16475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4238 do empenho 4089.	140,00	
23/08/2021	16475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4238 do empenho 4089.		140,00
23/08/2021	16476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4239 do empenho 4090.		1.112,27
23/08/2021	16476	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4239 do empenho 4090.	1.112,27	
23/08/2021	16476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4239 do empenho 4090.	1.112,27	
23/08/2021	16476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4239 do empenho 4090.		1.112,27
23/08/2021	16476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4239 do empenho 4090.	1.112,27	
23/08/2021	16476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4239 do empenho 4090.		1.112,27
23/08/2021	16477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4240 do empenho 4091.		948,00
23/08/2021	16477	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4240 do empenho 4091.	948,00	
23/08/2021	16477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4240 do empenho 4091.	948,00	
23/08/2021	16477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4240 do empenho 4091.		948,00
23/08/2021	16477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4240 do empenho 4091.	948,00	
23/08/2021	16477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4240 do empenho 4091.		948,00
23/08/2021	16478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4241 do empenho 4092.		3.808,88
23/08/2021	16478	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4241 do empenho 4092.	3.808,88	
23/08/2021	16478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4241 do empenho 4092.	3.808,88	
23/08/2021	16478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4241 do empenho 4092.		3.808,88
23/08/2021	16478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4241 do empenho 4092.	3.808,88	
23/08/2021	16478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4241 do empenho 4092.		3.808,88
23/08/2021	16479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4242 do empenho 4093.		588,50
23/08/2021	16479	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4242 do empenho 4093.	588,50	
23/08/2021	16479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4242 do empenho 4093.	588,50	
23/08/2021	16479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4242 do empenho 4093.		588,50
23/08/2021	16479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4242 do empenho 4093.	588,50	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.716.870,05	57.716.281,55
23/08/2021	16479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4242 do empenho 4093.		588,50
23/08/2021	16480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 4247 do empenho 141.		825,00
23/08/2021	16480	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4247 do empenho 141.	825,00	
23/08/2021	16480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4247 do empenho 141.	825,00	
23/08/2021	16480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4247 do empenho 141.		825,00
23/08/2021	16480	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 4247 (núm. 141) - .	825,00	
23/08/2021	16480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 4247 (núm. 141) - .		825,00
23/08/2021	16480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4247 do empenho 141.	825,00	
23/08/2021	16480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4247 do empenho 141.		825,00
23/08/2021	16481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 4248 do empenho 142.		50,00
23/08/2021	16481	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4248 do empenho 142.	50,00	
23/08/2021	16481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4248 do empenho 142.	50,00	
23/08/2021	16481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4248 do empenho 142.		50,00
23/08/2021	16481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4248 do empenho 142.	50,00	
23/08/2021	16481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4248 do empenho 142.		50,00
23/08/2021	16482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 R.S. IMPORTS EIRELI	Liquidação 4249 do empenho 3777.		1.584,00
23/08/2021	16482	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4249 do empenho 3777.	1.584,00	
23/08/2021	16482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4249 do empenho 3777.	1.584,00	
23/08/2021	16482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4249 do empenho 3777.		1.584,00
23/08/2021	16482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4249 do empenho 3777.	1.584,00	
23/08/2021	16482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4249 do empenho 3777.		1.584,00
23/08/2021	16483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 4250 do empenho 3776.		380,00
23/08/2021	16483	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação 4250 do empenho 3776.	380,00	
23/08/2021	16483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4250 do empenho 3776.	380,00	
23/08/2021	16483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4250 do empenho 3776.		380,00
23/08/2021	16483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4250 do empenho 3776.	380,00	
			A TRANSPORTAR:	57.726.212,05	57.725.832,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.726.212,05	57.725.832,05
23/08/2021	16483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4250 do empenho 3776.		380,00
23/08/2021	16484	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4260 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	53,89	
23/08/2021	16484	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4260 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/08/2021	16484	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4260 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	263,74	
23/08/2021	16484	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4260 do empenho 4105.		2.886,24
23/08/2021	16484	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4260 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		263,74
23/08/2021	16484	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4260 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		53,89
23/08/2021	16484	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4260 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/08/2021	16484	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4260 do empenho 4105.	2.886,24	
23/08/2021	16484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4260 do empenho 4105.	2.886,24	
23/08/2021	16484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4260 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	53,89	
23/08/2021	16484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4260 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/08/2021	16484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4260 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	263,74	
23/08/2021	16484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4260 do empenho 4105.		2.886,24
23/08/2021	16484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4260 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		53,89
23/08/2021	16484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4260 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/08/2021	16484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4260 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		263,74
23/08/2021	16484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4260 do empenho 4105.	2.886,24	
23/08/2021	16484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4260 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	263,74	
23/08/2021	16484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4260 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	53,89	
23/08/2021	16484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4260 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/08/2021	16484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4260 do empenho 4105.		2.886,24
23/08/2021	16484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4260 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		263,74
			A TRANSPORTAR:	57.735.832,57	57.735.775,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.735.832,57	57.735.775,71
23/08/2021	16484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4260 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		53,89
23/08/2021	16484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4260 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/08/2021	16485	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4261 do empenho 4106.	2.244,85	
23/08/2021	16485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4261 do empenho 4106.		2.244,85
23/08/2021	16485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4261 do empenho 4106.	2.244,85	
23/08/2021	16485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4261 do empenho 4106.		2.244,85
23/08/2021	16486	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4262 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	135,02	
23/08/2021	16486	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4262 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		135,02
23/08/2021	16486	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4262 do empenho 4107.	360,78	
23/08/2021	16486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4262 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	135,02	
23/08/2021	16486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4262 do empenho 4107.		360,78
23/08/2021	16486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4262 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		135,02
23/08/2021	16486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4262 do empenho 4107.	360,78	
23/08/2021	16486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4262 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	135,02	
23/08/2021	16486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4262 do empenho 4107.		360,78
23/08/2021	16486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4262 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		135,02
23/08/2021	16487	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4263 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	35,64	
23/08/2021	16487	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4263 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/08/2021	16487	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4263 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	368,08	
23/08/2021	16487	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4263 do empenho 4108.		843,33
23/08/2021	16487	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4263 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		35,64
23/08/2021	16487	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4263 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/08/2021	16487	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 4263 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		368,08
23/08/2021	16487	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4263 do empenho 4108.	843,33	
			A TRANSPORTAR:	57.742.698,91	57.742.698,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 621

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.742.698,91	57.742.698,91
23/08/2021	16487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4263 do empenho 4108.	843,33	
23/08/2021	16487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4263 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	35,64	
23/08/2021	16487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4263 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/08/2021	16487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4263 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	368,08	
23/08/2021	16487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4263 do empenho 4108.		843,33
23/08/2021	16487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4263 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		35,64
23/08/2021	16487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4263 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/08/2021	16487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4263 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		368,08
23/08/2021	16487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4263 do empenho 4108.	843,33	
23/08/2021	16487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4263 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	368,08	
23/08/2021	16487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4263 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	35,64	
23/08/2021	16487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4263 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/08/2021	16487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4263 do empenho 4108.		843,33
23/08/2021	16487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4263 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		368,08
23/08/2021	16487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4263 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		35,64
23/08/2021	16487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4263 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/08/2021	16488	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4264 do empenho 4109.	733,33	
23/08/2021	16488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4264 do empenho 4109.		733,33
23/08/2021	16488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4264 do empenho 4109.	733,33	
23/08/2021	16488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4264 do empenho 4109.		733,33
23/08/2021	16489	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4265 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	41,25	
23/08/2021	16489	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4265 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		41,25
23/08/2021	16489	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4265 do empenho 4110.	91,67	
			A TRANSPORTAR:	57.746.798,53	57.746.706,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 622

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.746.798,53	57.746.706,86
23/08/2021	16489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4265 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	41,25	
23/08/2021	16489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4265 do empenho 4110.		91,67
23/08/2021	16489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4265 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		41,25
23/08/2021	16489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4265 do empenho 4110.	91,67	
23/08/2021	16489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4265 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	41,25	
23/08/2021	16489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4265 do empenho 4110.		91,67
23/08/2021	16489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4265 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		41,25
23/08/2021	16490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 4267 do empenho 4112.		80,00
23/08/2021	16490	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4267 do empenho 4112.	80,00	
23/08/2021	16490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4267 do empenho 4112.	80,00	
23/08/2021	16490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4267 do empenho 4112.		80,00
23/08/2021	16490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4267 do empenho 4112.	80,00	
23/08/2021	16490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4267 do empenho 4112.		80,00
23/08/2021	16491	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 159 do empenho 4106.		2.244,85
23/08/2021	16491	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 159 do empenho 4106.	2.244,85	
23/08/2021	16491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 159 do empenho 4106.	2.244,85	
23/08/2021	16491	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 159 do empenho 4106.		2.244,85
23/08/2021	16492	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 160 do empenho 4107.		360,78
23/08/2021	16492	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 160 do empenho 4107.	360,78	
23/08/2021	16492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 160 do empenho 4107.	360,78	
23/08/2021	16492	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 160 do empenho 4107.		360,78
23/08/2021	16493	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 161 do empenho 4109.		733,33
23/08/2021	16493	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 161 do empenho 4109.	733,33	
23/08/2021	16493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 161 do empenho 4109.	733,33	
23/08/2021	16493	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 161 do empenho 4109.		733,33
23/08/2021	16494	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 162 do empenho 4110.		91,67
23/08/2021	16494	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 162 do empenho 4110.	91,67	
23/08/2021	16494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 162 do empenho 4110.	91,67	
23/08/2021	16494	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 162 do empenho 4110.		91,67
23/08/2021	16495	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 IRMAOS TONINI LTDA	Contrato 2944 (núm. 0146/2021) - IRMAOS TONINI LTDA em execução.	53.000,00	
			A TRANSPORTAR:	57.807.073,96	57.754.073,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.807.073,96	57.754.073,96
23/08/2021	16495	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 IRMAOS TONINI LTDA	Contrato 2944 (núm. 0146/2021) - IRMAOS TONINI LTDA em execução.		53.000,00
			TOTAL DO DIA:	2.231.692,83	2.231.692,83
24/08/2021	16496	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.	795.000,00	
24/08/2021	16496	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.		795.000,00
24/08/2021	16496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.	795.000,00	
24/08/2021	16496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.		795.000,00
24/08/2021	16497	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 38.	0,13	
24/08/2021	16497	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 38.		0,13
24/08/2021	16497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 38.	0,13	
24/08/2021	16497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 38.		0,13
24/08/2021	16498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 7404 (lote 1265) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	678,24	
24/08/2021	16498	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7404 (lote 1265) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		678,24
24/08/2021	16498	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7404 (lote 1265) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	678,24	
24/08/2021	16498	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 7404 (lote 1265) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		678,24
24/08/2021	16498	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7404 (lote 1265) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	678,24	
24/08/2021	16498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7404 (lote 1265) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		678,24
24/08/2021	16499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 7408 (lote 1266) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		32.292,64
24/08/2021	16499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7407 (lote 1266) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	24.219,50	
24/08/2021	16499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7406 (lote 1266) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	40.365,83	
24/08/2021	16499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7405 (lote 1266) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	96.877,99	
24/08/2021	16499	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7408 (lote 1266) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	32.292,64	
24/08/2021	16499	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7407 (lote 1266) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		24.219,50
			A TRANSPORTAR:	59.592.864,90	59.455.621,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.592.864,90	59.455.621,08
24/08/2021	16499	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7406 (lote 1266) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		40.365,83
24/08/2021	16499	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7405 (lote 1266) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		96.877,99
24/08/2021	16499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7408 (lote 1266) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		32.292,64
24/08/2021	16499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7407 (lote 1266) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	24.219,50	
24/08/2021	16499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7406 (lote 1266) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	40.365,83	
24/08/2021	16499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7405 (lote 1266) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	96.877,99	
24/08/2021	16499	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 7405 (lote 1266) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		96.877,99
24/08/2021	16499	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 7406 (lote 1266) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		40.365,83
24/08/2021	16499	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 7407 (lote 1266) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		24.219,50
24/08/2021	16499	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 7408 (lote 1266) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	32.292,64	
24/08/2021	16499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7408 (lote 1266) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		32.292,64
24/08/2021	16499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7407 (lote 1266) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	24.219,50	
24/08/2021	16499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7406 (lote 1266) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	40.365,83	
24/08/2021	16499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7405 (lote 1266) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	96.877,99	
24/08/2021	16499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7408 (lote 1266) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	32.292,64	
24/08/2021	16499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7407 (lote 1266) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		24.219,50
24/08/2021	16499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7406 (lote 1266) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		40.365,83
24/08/2021	16499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7405 (lote 1266) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		96.877,99
24/08/2021	16500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 7412 (lote 1267) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		32.215,42
24/08/2021	16500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 7411 (lote 1267) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	24.161,58	
24/08/2021	16500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 7410 (lote 1267) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	40.269,29	
			A TRANSPORTAR:	60.044.807,69	60.012.592,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				60.044.807,69	60.012.592,24
24/08/2021	16500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 7409 (lote 1267) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	96.646,30	
24/08/2021	16500	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7412 (lote 1267) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	32.215,42	
24/08/2021	16500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7411 (lote 1267) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		24.161,58
24/08/2021	16500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7410 (lote 1267) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		40.269,29
24/08/2021	16500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7409 (lote 1267) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		96.646,30
24/08/2021	16500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7412 (lote 1267) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		32.215,42
24/08/2021	16500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7411 (lote 1267) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	24.161,58	
24/08/2021	16500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7410 (lote 1267) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	40.269,29	
24/08/2021	16500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7409 (lote 1267) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	96.646,30	
24/08/2021	16500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 7409 (lote 1267) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		96.646,30
24/08/2021	16500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 7410 (lote 1267) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		40.269,29
24/08/2021	16500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 7411 (lote 1267) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		24.161,58
24/08/2021	16500	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 7412 (lote 1267) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	32.215,42	
24/08/2021	16500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7412 (lote 1267) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		32.215,42
24/08/2021	16500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7411 (lote 1267) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	24.161,58	
24/08/2021	16500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7410 (lote 1267) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	40.269,29	
24/08/2021	16500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7409 (lote 1267) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	96.646,30	
24/08/2021	16500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7412 (lote 1267) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	32.215,42	
A TRANSPORTAR:				60.560.254,59	60.399.177,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 626

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.560.254,59	60.399.177,42
24/08/2021	16500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7411 (lote 1267) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		24.161,58
24/08/2021	16500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7410 (lote 1267) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		40.269,29
24/08/2021	16500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7409 (lote 1267) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		96.646,30
24/08/2021	16501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 7414 (lote 1268) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	36.515,74	
24/08/2021	16501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 7413 (lote 1268) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	85.203,38	
24/08/2021	16501	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7414 (lote 1268) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		36.515,74
24/08/2021	16501	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7413 (lote 1268) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		85.203,38
24/08/2021	16501	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7414 (lote 1268) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	36.515,74	
24/08/2021	16501	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7413 (lote 1268) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	85.203,38	
24/08/2021	16501	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70%	Arrecadação 7413 (lote 1268) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		85.203,38
24/08/2021	16501	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30%	Arrecadação 7414 (lote 1268) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		36.515,74
24/08/2021	16501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7414 (lote 1268) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	36.515,74	
24/08/2021	16501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7413 (lote 1268) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	85.203,38	
24/08/2021	16501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7414 (lote 1268) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		36.515,74
24/08/2021	16501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7413 (lote 1268) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		85.203,38
24/08/2021	16502	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Arrecadação 7415 (lote 1269) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	18.033,00	
			A TRANSPORTAR:	60.943.444,95	60.925.411,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.943.444,95	60.925.411,95
24/08/2021	16502	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7415 (lote 1269) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		18.033,00
24/08/2021	16502	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7415 (lote 1269) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	18.033,00	
24/08/2021	16502	6.2.1.2.0.00.00.00.00085 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 7415 (lote 1269) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		18.033,00
24/08/2021	16502	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7415 (lote 1269) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	18.033,00	
24/08/2021	16502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7415 (lote 1269) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		18.033,00
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7446 (lote 1270) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	0,15	
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7445 (lote 1270) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7438 (lote 1270) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	210,89	
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7448 (lote 1270) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	560,90	
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7449 (lote 1270) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	58,86	
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7442 (lote 1270) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	13,10	
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7434 (lote 1270) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,94	
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7441 (lote 1270) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.083,43	
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7440 (lote 1270) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	350,52	
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7447 (lote 1270) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.980,40	
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7444 (lote 1270) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	99,62	
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7443 (lote 1270) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	477,82	
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7437 (lote 1270) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	827,32	
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7436 (lote 1270) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,78	
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7435 (lote 1270) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,24	
			A TRANSPORTAR:	60.985.411,28	60.979.510,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				60.985.411,28	60.979.510,95
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7433 (lote 1270) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	102,44	
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7432 (lote 1270) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	42,67	
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7431 (lote 1270) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25,60	
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7430 (lote 1270) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.524,00	
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7418 (lote 1270) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	398,48	
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7429 (lote 1270) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	635,00	
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7428 (lote 1270) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	381,00	
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7427 (lote 1270) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	156,71	
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7426 (lote 1270) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	65,29	
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7425 (lote 1270) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	39,17	
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7424 (lote 1270) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.026,95	
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7423 (lote 1270) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	427,89	
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7422 (lote 1270) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	256,73	
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7421 (lote 1270) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	19,94	
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7420 (lote 1270) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,30	
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7419 (lote 1270) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,98	
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7417 (lote 1270) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	166,03	
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7416 (lote 1270) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	99,61	
A TRANSPORTAR:				60.990.792,07	60.979.510,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.990.792,07	60.979.510,95
24/08/2021	16503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7439 (lote 1270) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	18,23	
24/08/2021	16503	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7424 (lote 1270) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.026,95
24/08/2021	16503	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7423 (lote 1270) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		427,89
24/08/2021	16503	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7422 (lote 1270) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		256,73
24/08/2021	16503	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 7438 (lote 1270) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		210,89
24/08/2021	16503	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7443 (lote 1270) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		477,82
24/08/2021	16503	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7427 (lote 1270) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		156,71
24/08/2021	16503	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7426 (lote 1270) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		65,29
24/08/2021	16503	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7425 (lote 1270) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		39,17
24/08/2021	16503	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7439 (lote 1270) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		18,23
24/08/2021	16503	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 7444 (lote 1270) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		99,62
24/08/2021	16503	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7430 (lote 1270) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.524,00
24/08/2021	16503	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7428 (lote 1270) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		381,00
24/08/2021	16503	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7429 (lote 1270) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		635,00
24/08/2021	16503	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7418 (lote 1270) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		398,48
24/08/2021	16503	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7417 (lote 1270) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		166,03
24/08/2021	16503	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7416 (lote 1270) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		99,61
24/08/2021	16503	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7433 (lote 1270) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		102,44
			A TRANSPORTAR:	60.990.810,30	60.985.596,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.990.810,30	60.985.596,81
24/08/2021	16503	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7432 (lote 1270) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		42,67
24/08/2021	16503	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7431 (lote 1270) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25,60
24/08/2021	16503	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7437 (lote 1270) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		827,32
24/08/2021	16503	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7441 (lote 1270) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.083,43
24/08/2021	16503	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7440 (lote 1270) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		350,52
24/08/2021	16503	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7448 (lote 1270) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		560,90
24/08/2021	16503	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7447 (lote 1270) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.980,40
24/08/2021	16503	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7445 (lote 1270) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
24/08/2021	16503	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7442 (lote 1270) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		13,10
24/08/2021	16503	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7436 (lote 1270) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,78
24/08/2021	16503	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7435 (lote 1270) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,24
24/08/2021	16503	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7434 (lote 1270) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,94
24/08/2021	16503	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7421 (lote 1270) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		19,94
24/08/2021	16503	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7420 (lote 1270) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,30
24/08/2021	16503	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7419 (lote 1270) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,98
24/08/2021	16503	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7449 (lote 1270) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		58,86
24/08/2021	16503	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7446 (lote 1270) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		0,15
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7442 (lote 1270) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	13,10	
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7444 (lote 1270) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	99,62	
			A TRANSPORTAR:	60.990.923,02	60.990.810,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.990.923,02	60.990.810,30
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7449 (lote 1270) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	58,86	
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7443 (lote 1270) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	477,82	
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7447 (lote 1270) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.980,40	
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7448 (lote 1270) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	560,90	
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7446 (lote 1270) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	0,15	
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7441 (lote 1270) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.083,43	
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7440 (lote 1270) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	350,52	
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7439 (lote 1270) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	18,23	
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7445 (lote 1270) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7438 (lote 1270) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	210,89	
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7437 (lote 1270) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	827,32	
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7436 (lote 1270) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,78	
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7435 (lote 1270) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,24	
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7434 (lote 1270) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,94	
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7433 (lote 1270) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	102,44	
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7432 (lote 1270) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	42,67	
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7431 (lote 1270) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25,60	
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7430 (lote 1270) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.524,00	
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7429 (lote 1270) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	635,00	
			A TRANSPORTAR:	60.999.058,57	60.990.810,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				60.999.058,57	60.990.810,30
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7428 (lote 1270) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	381,00	
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7427 (lote 1270) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	156,71	
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7426 (lote 1270) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	65,29	
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7425 (lote 1270) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	39,17	
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7424 (lote 1270) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.026,95	
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7423 (lote 1270) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	427,89	
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7422 (lote 1270) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	256,73	
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7421 (lote 1270) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	19,94	
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7420 (lote 1270) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,30	
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7419 (lote 1270) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,98	
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7418 (lote 1270) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	398,48	
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7417 (lote 1270) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	166,03	
24/08/2021	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7416 (lote 1270) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	99,61	
24/08/2021	16503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7418 (lote 1270) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		398,48
24/08/2021	16503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7417 (lote 1270) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		166,03
24/08/2021	16503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7416 (lote 1270) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		99,61
24/08/2021	16503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7421 (lote 1270) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		19,94
24/08/2021	16503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7420 (lote 1270) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,30
A TRANSPORTAR:				61.002.109,65	60.991.502,66

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.002.109,65	60.991.502,66
24/08/2021	16503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7419 (lote 1270) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,98
24/08/2021	16503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7424 (lote 1270) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.026,95
24/08/2021	16503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7423 (lote 1270) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		427,89
24/08/2021	16503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7422 (lote 1270) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		256,73
24/08/2021	16503	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 7427 (lote 1270) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		156,71
24/08/2021	16503	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 7426 (lote 1270) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		65,29
24/08/2021	16503	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 7425 (lote 1270) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		39,17
24/08/2021	16503	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 7430 (lote 1270) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.524,00
24/08/2021	16503	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 7429 (lote 1270) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		635,00
24/08/2021	16503	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 7428 (lote 1270) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		381,00
24/08/2021	16503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7433 (lote 1270) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		102,44
24/08/2021	16503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7432 (lote 1270) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		42,67
24/08/2021	16503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7431 (lote 1270) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25,60
24/08/2021	16503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7436 (lote 1270) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,78
24/08/2021	16503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7435 (lote 1270) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,24
24/08/2021	16503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7434 (lote 1270) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,94
24/08/2021	16503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7437 (lote 1270) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		827,32
24/08/2021	16503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 7438 (lote 1270) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		210,89
			A TRANSPORTAR:	61.002.109,65	60.997.242,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.002.109,65	60.997.242,26
24/08/2021	16503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7439 (lote 1270) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		18,23
24/08/2021	16503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7440 (lote 1270) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		350,52
24/08/2021	16503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7441 (lote 1270) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.083,43
24/08/2021	16503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7442 (lote 1270) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		13,10
24/08/2021	16503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 7443 (lote 1270) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		477,82
24/08/2021	16503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7444 (lote 1270) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		99,62
24/08/2021	16503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 7445 (lote 1270) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
24/08/2021	16503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Arrecadação 7446 (lote 1270) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		0,15
24/08/2021	16503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7447 (lote 1270) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.980,40
24/08/2021	16503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 7448 (lote 1270) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		560,90
24/08/2021	16503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7449 (lote 1270) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		58,86
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7449 (lote 1270) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	58,86	
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7448 (lote 1270) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	560,90	
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7447 (lote 1270) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.980,40	
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7446 (lote 1270) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	0,15	
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7445 (lote 1270) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7444 (lote 1270) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	99,62	
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7443 (lote 1270) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	477,82	
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7442 (lote 1270) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	13,10	
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7441 (lote 1270) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.083,43	
			A TRANSPORTAR:	61.006.608,29	61.002.109,65

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.006.608,29	61.002.109,65
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7440 (lote 1270) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	350,52	
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7439 (lote 1270) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	18,23	
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7438 (lote 1270) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	210,89	
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7437 (lote 1270) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	827,32	
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7436 (lote 1270) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,78	
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7435 (lote 1270) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,24	
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7434 (lote 1270) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,94	
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7433 (lote 1270) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	102,44	
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7432 (lote 1270) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	42,67	
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7431 (lote 1270) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25,60	
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7430 (lote 1270) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.524,00	
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7429 (lote 1270) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	635,00	
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7428 (lote 1270) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	381,00	
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7427 (lote 1270) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	156,71	
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7426 (lote 1270) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	65,29	
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7425 (lote 1270) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	39,17	
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7424 (lote 1270) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.026,95	
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7423 (lote 1270) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	427,89	
			A TRANSPORTAR:	61.012.454,93	61.002.109,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.012.454,93	61.002.109,65
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7422 (lote 1270) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	256,73	
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7421 (lote 1270) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	19,94	
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7420 (lote 1270) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,30	
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7419 (lote 1270) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,98	
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7418 (lote 1270) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	398,48	
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7417 (lote 1270) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	166,03	
24/08/2021	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7416 (lote 1270) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	99,61	
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7449 (lote 1270) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		58,86
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7448 (lote 1270) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		560,90
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7447 (lote 1270) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.980,40
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7446 (lote 1270) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		0,15
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7445 (lote 1270) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7444 (lote 1270) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		99,62
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7443 (lote 1270) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		477,82
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7442 (lote 1270) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		13,10
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7441 (lote 1270) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.083,43
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7440 (lote 1270) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		350,52
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7439 (lote 1270) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		18,23
			A TRANSPORTAR:	61.013.409,00	61.006.977,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.013.409,00	61.006.977,04
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7438 (lote 1270) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		210,89
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7437 (lote 1270) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		827,32
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7436 (lote 1270) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,78
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7435 (lote 1270) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,24
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7434 (lote 1270) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,94
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7433 (lote 1270) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		102,44
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7432 (lote 1270) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		42,67
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7431 (lote 1270) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25,60
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7430 (lote 1270) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.524,00
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7429 (lote 1270) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		635,00
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7428 (lote 1270) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		381,00
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7427 (lote 1270) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		156,71
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7426 (lote 1270) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		65,29
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7425 (lote 1270) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		39,17
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7424 (lote 1270) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.026,95
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7423 (lote 1270) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		427,89
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7422 (lote 1270) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		256,73
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7421 (lote 1270) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		19,94
			A TRANSPORTAR:	61.013.409,00	61.012.731,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.013.409,00	61.012.731,60
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7420 (lote 1270) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,30
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7419 (lote 1270) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,98
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7418 (lote 1270) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		398,48
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7417 (lote 1270) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		166,03
24/08/2021	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7416 (lote 1270) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		99,61
24/08/2021	16503	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7444 (lote 1270) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	99,62	
24/08/2021	16503	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7443 (lote 1270) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	477,82	
24/08/2021	16503	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7439 (lote 1270) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	18,23	
24/08/2021	16503	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7438 (lote 1270) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	210,89	
24/08/2021	16503	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7427 (lote 1270) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	156,71	
24/08/2021	16503	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7426 (lote 1270) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	65,29	
24/08/2021	16503	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7425 (lote 1270) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	39,17	
24/08/2021	16503	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7424 (lote 1270) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.026,95	
24/08/2021	16503	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7423 (lote 1270) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	427,89	
24/08/2021	16503	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7422 (lote 1270) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	256,73	
24/08/2021	16503	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7444 (lote 1270) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		99,62
24/08/2021	16503	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7443 (lote 1270) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		477,82
24/08/2021	16503	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7439 (lote 1270) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		18,23
			A TRANSPORTAR:	61.016.188,30	61.014.004,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.016.188,30	61.014.004,67
24/08/2021	16503	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7438 (lote 1270) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		210,89
24/08/2021	16503	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7427 (lote 1270) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		156,71
24/08/2021	16503	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7426 (lote 1270) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		65,29
24/08/2021	16503	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7425 (lote 1270) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		39,17
24/08/2021	16503	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7424 (lote 1270) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.026,95
24/08/2021	16503	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7423 (lote 1270) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		427,89
24/08/2021	16503	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7422 (lote 1270) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		256,73
24/08/2021	16504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7562 (lote 1283) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	25,02	
24/08/2021	16504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7561 (lote 1283) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	15,01	
24/08/2021	16504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7560 (lote 1283) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	51.778,45	
24/08/2021	16504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7563 (lote 1283) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	60,07	
24/08/2021	16504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7559 (lote 1283) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	21.574,34	
24/08/2021	16504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7558 (lote 1283) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	12.944,60	
24/08/2021	16504	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7560 (lote 1283) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		51.778,45
24/08/2021	16504	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7559 (lote 1283) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		21.574,34
24/08/2021	16504	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7558 (lote 1283) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		12.944,60
24/08/2021	16504	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7563 (lote 1283) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		60,07
24/08/2021	16504	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7562 (lote 1283) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		25,02
			A TRANSPORTAR:	61.102.585,79	61.102.570,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.102.585,79	61.102.570,78
24/08/2021	16504	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7561 (lote 1283) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		15,01
24/08/2021	16504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7562 (lote 1283) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	25,02	
24/08/2021	16504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7560 (lote 1283) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	51.778,45	
24/08/2021	16504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7563 (lote 1283) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	60,07	
24/08/2021	16504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7561 (lote 1283) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	15,01	
24/08/2021	16504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7559 (lote 1283) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	21.574,34	
24/08/2021	16504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7558 (lote 1283) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	12.944,60	
24/08/2021	16504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7560 (lote 1283) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		51.778,45
24/08/2021	16504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7559 (lote 1283) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		21.574,34
24/08/2021	16504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7558 (lote 1283) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		12.944,60
24/08/2021	16504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7563 (lote 1283) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		60,07
24/08/2021	16504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7562 (lote 1283) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		25,02
24/08/2021	16504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7561 (lote 1283) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		15,01
24/08/2021	16504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7563 (lote 1283) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	60,07	
24/08/2021	16504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7562 (lote 1283) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	25,02	
24/08/2021	16504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7561 (lote 1283) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	15,01	
24/08/2021	16504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7560 (lote 1283) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	51.778,45	
24/08/2021	16504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7559 (lote 1283) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	21.574,34	
			A TRANSPORTAR:	61.262.436,17	61.188.983,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 641

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.262.436,17	61.188.983,28
24/08/2021	16504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7558 (lote 1283) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	12.944,60	
24/08/2021	16504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7563 (lote 1283) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		60,07
24/08/2021	16504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7562 (lote 1283) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		25,02
24/08/2021	16504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7561 (lote 1283) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		15,01
24/08/2021	16504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7560 (lote 1283) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		51.778,45
24/08/2021	16504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7559 (lote 1283) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		21.574,34
24/08/2021	16504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7558 (lote 1283) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		12.944,60
24/08/2021	16505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 526 ref Transferência da conta 53.771-3 Poços Artesianos/BB para a conta 33.832-0 ICMS/BB referente ao pagamento de um credor (Santa Fé Poços Artesianos - Empenho n. 3093).	50.000,00	
24/08/2021	16505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil - Secretaria Estado Agricultura Poços Artesianos	Lançamento contábil 526 ref Transferência da conta 53.771-3 Poços Artesianos/BB para a conta 33.832-0 ICMS/BB referente ao pagamento de um credor (Santa Fé Poços Artesianos - Empenho n. 3093).		50.000,00
24/08/2021	16505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 526.	50.000,00	
24/08/2021	16505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 526.	50.000,00	
24/08/2021	16505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 526.		50.000,00
24/08/2021	16505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 526.		50.000,00
24/08/2021	16506	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento contábil 527 ref Lançamento pela baixa de valor depreciado da conta Mobiliário Geral, valor relativo a bens inservíveis, baixaados do patrimônio..		13.269,52
24/08/2021	16506	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Lançamento contábil 527 ref Lançamento pela baixa de valor depreciado da conta Mobiliário Geral, valor relativo a bens inservíveis, baixaados do patrimônio..	13.269,52	
24/08/2021	16507	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento contábil 528 ref Lançamento pela baixa de valor de bens inservíveis, da conta mobiliário geral, conforme decreto nº 073, de 27 de julho de 2021..		9.629,48
24/08/2021	16507	3.6.3.1.1.01.03.00.00.0000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Lançamento contábil 528 ref Lançamento pela baixa de valor de bens inservíveis, da conta mobiliário geral, conforme decreto nº 073, de 27 de julho de 2021..	9.629,48	
24/08/2021	16508	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Lançamento contábil 529 ref Lançamento pela baixa de valor depreciado da conta Aparelhos e utensílios domésticos, valor relativo a bens inservíveis, baixados do patrimônio..		3.276,33
			A TRANSPORTAR:	61.448.279,77	61.451.556,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.448.279,77	61.451.556,10
24/08/2021	16508	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Lançamento contábil 529 ref Lançamento pela baixa de valor depreciado da conta Aparelhos e utensílios domésticos, valor relativo a bens inservíveis, baixados do patrimônio..	3.276,33	
24/08/2021	16509	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Lançamento contábil 534 ref Lançamento pela baixa de valor de bens inservíveis, da conta, APARELHO E UTENSÍLOS DOMÉSTICOS, conforme decreto nº 073, de 27 de julho de 2021..		2.339,67
24/08/2021	16509	3.6.3.1.1.01.99.00.00.0000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 534 ref Lançamento pela baixa de valor de bens inservíveis, da conta, APARELHO E UTENSÍLOS DOMÉSTICOS, conforme decreto nº 073, de 27 de julho de 2021..	2.339,67	
24/08/2021	16510	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Lançamento contábil 538 ref Lançamento pela baixa de valor depreciado da conta eEquipamentos de Processamento de Dados, valor relativo a bens inservíveis, baixados do patrimônio..		14.526,00
24/08/2021	16510	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Lançamento contábil 538 ref Lançamento pela baixa de valor depreciado da conta eEquipamentos de Processamento de Dados, valor relativo a bens inservíveis, baixados do patrimônio..	14.526,00	
24/08/2021	16511	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Lançamento contábil 539 ref Lançamento pela baixa de valor de bens inservíveis, da conta Equipamentos de Processamento de Dados, conforme decreto nº 073, de 27 de julho de 2021..		1.663,00
24/08/2021	16511	3.6.3.1.1.01.02.00.00.0000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	Lançamento contábil 539 ref Lançamento pela baixa de valor de bens inservíveis, da conta Equipamentos de Processamento de Dados, conforme decreto nº 073, de 27 de julho de 2021..	1.663,00	
24/08/2021	16512	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Lançamento contábil 540 ref Lançamento pela baixa de valor depreciado da conta Maquinas e Utensílios de Escritório, valor relativo a bens inservíveis, baixados do patrimônio..		140,40
24/08/2021	16512	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Lançamento contábil 540 ref Lançamento pela baixa de valor depreciado da conta Maquinas e Utensílios de Escritório, valor relativo a bens inservíveis, baixados do patrimônio..	140,40	
24/08/2021	16513	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Lançamento contábil 541 ref Lançamento pela baixa de valor de bens inservíveis, da conta mobiliário geral, conforme decreto nº 073, de 27 de julho de 2021..		99,60
24/08/2021	16513	3.6.3.1.1.01.99.00.00.0000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 541 ref Lançamento pela baixa de valor de bens inservíveis, da conta mobiliário geral, conforme decreto nº 073, de 27 de julho de 2021..	99,60	
24/08/2021	16514	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Lançamento contábil 542 ref Lançamento pela baixa de valor depreciado da conta Equipamentos para Audio, Video e Fotos, valor relativo a bens inservíveis, baixados do patrimônio..		1.862,48
24/08/2021	16514	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Video e Fotos	Lançamento contábil 542 ref Lançamento pela baixa de valor depreciado da conta Equipamentos para Audio, Video e Fotos, valor relativo a bens inservíveis, baixados do patrimônio..	1.862,48	
24/08/2021	16515	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Lançamento contábil 543 ref Lançamento pela baixa de valor de bens inservíveis, da conta Equipamentos para Audio, Video e Fotos, conforme decreto nº 073, de 27 de julho de 2021..		1.333,52
24/08/2021	16515	3.6.3.1.1.01.04.00.00.0000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Lançamento contábil 543 ref Lançamento pela baixa de valor de bens inservíveis, da conta Equipamentos para Audio, Video e Fotos, conforme decreto nº 073, de 27 de julho de 2021..	1.333,52	
24/08/2021	16516	1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Lançamento contábil 544 ref Lançamento pela baixa de valor depreciado da conta Aparelhos e Equipamentos de Comunicação, valor relativo a bens inservíveis, baixados do patrimônio..		462,00
			A TRANSPORTAR:	61.473.520,77	61.473.982,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 643

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.473.520,77	61.473.982,77
24/08/2021	16516	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Lançamento contábil 544 ref Lançamento pela baixa de valor depreciado da conta Aparelhos e Equipamentos de Comunicação, valor relativo a bens inservíveis, baixados do patrimônio..	462,00	
24/08/2021	16517	1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Lançamento contábil 545 ref Lançamento pela baixa de valor de bens inservíveis, da conta Aparelhos e Equipamentos de Comunicação, conforme decreto nº 073, de 27 de julho de 2021..		338,00
24/08/2021	16517	3.6.3.1.1.01.04.00.00.0000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Lançamento contábil 545 ref Lançamento pela baixa de valor de bens inservíveis, da conta Aparelhos e Equipamentos de Comunicação, conforme decreto nº 073, de 27 de julho de 2021..	338,00	
24/08/2021	16518	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Lançamento contábil 547 ref Lançamento pela baixa de valor depreciado da conta Aparelhos e Equipamentos Utensílios Médicos Odontológicos Laboratoriais e Hospitalares, valor relativo a bens inservíveis, baixados do patrimônio..		105,30
24/08/2021	16518	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Lançamento contábil 547 ref Lançamento pela baixa de valor depreciado da conta Aparelhos e Equipamentos Utensílios Médicos Odontológicos Laboratoriais e Hospitalares, valor relativo a bens inservíveis, baixados do patrimônio..	105,30	
24/08/2021	16519	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Lançamento contábil 548 ref Lançamento pela baixa de valor de bens inservíveis, da conta Aparelhos e Equipamentos Utensílios Médicos Odontológicos Laboratoriais e Hospitalares, conforme decreto nº 073, de 27 de julho de 2021..		74,70
24/08/2021	16519	3.6.3.1.1.01.99.00.00.0000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 548 ref Lançamento pela baixa de valor de bens inservíveis, da conta Aparelhos e Equipamentos Utensílios Médicos Odontológicos Laboratoriais e Hospitalares, conforme decreto nº 073, de 27 de julho de 2021..	74,70	
24/08/2021	16520	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Lançamento contábil 549 ref Lançamento pela baixa de valor depreciado da conta Outras máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas, valor relativo a bens inservíveis, baixados do patrimônio..		1.420,65
24/08/2021	16520	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Lançamento contábil 549 ref Lançamento pela baixa de valor depreciado da conta Outras máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas, valor relativo a bens inservíveis, baixados do patrimônio..	1.420,65	
24/08/2021	16521	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Lançamento contábil 550 ref Lançamento pela baixa de valor de bens inservíveis, da conta Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas, conforme decreto nº 073, de 27 de julho de 2021..		1.039,35
24/08/2021	16521	3.6.3.1.1.01.01.00.00.0000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Lançamento contábil 550 ref Lançamento pela baixa de valor de bens inservíveis, da conta Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas, conforme decreto nº 073, de 27 de julho de 2021..	1.039,35	
24/08/2021	16522	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 559 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.		432.247,90
24/08/2021	16522	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 559 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.	432.247,90	
24/08/2021	16523	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 560 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.		149.669,47
24/08/2021	16523	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 560 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.	149.669,47	
24/08/2021	16524	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 561 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.	0,52	
24/08/2021	16524	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 561 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.		0,52
			A TRANSPORTAR:	62.058.878,66	62.058.878,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 644

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.058.878,66	62.058.878,66
24/08/2021	16525	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 562 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.	0,77	
24/08/2021	16525	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 562 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.		0,77
24/08/2021	16526	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 563 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 08/2021..		1.803,19
24/08/2021	16526	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 563 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 08/2021..	1.803,19	
24/08/2021	16527	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 564 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 08/2021..		2.486,92
24/08/2021	16527	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 564 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 08/2021..	2.486,92	
24/08/2021	16528	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 565 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.		1.270,15
24/08/2021	16528	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 565 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2021.	1.270,15	
24/08/2021	16529	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 566 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.		993,79
24/08/2021	16529	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 566 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2021.	993,79	
24/08/2021	16530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1476 OB .		34,18
24/08/2021	16530	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1476 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	34,18	
24/08/2021	16530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1476 OB .	34,18	
24/08/2021	16530	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1476 OB .		34,18
24/08/2021	16531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1480 OB .		46,14
24/08/2021	16531	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1480 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	46,14	
24/08/2021	16531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1480 OB .	46,14	
24/08/2021	16531	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1480 OB .		46,14
24/08/2021	16532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1481 OB .		481,04
24/08/2021	16532	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1481 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	481,04	
24/08/2021	16532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1481 OB .	481,04	
24/08/2021	16532	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1481 OB .		481,04
24/08/2021	16533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4127 da despesa orçamentária 12.	650,00	
24/08/2021	16533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4127 da despesa orçamentária 12.		650,00
			A TRANSPORTAR:	62.067.206,20	62.067.206,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.067.206,20	62.067.206,20
24/08/2021	16533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4127 da despesa orçamentária 12.	650,00	
24/08/2021	16533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4127 da despesa orçamentária 12.		650,00
24/08/2021	16534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4128 da despesa orçamentária 12.	2.812,00	
24/08/2021	16534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4128 da despesa orçamentária 12.		2.812,00
24/08/2021	16534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4128 da despesa orçamentária 12.	2.812,00	
24/08/2021	16534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4128 da despesa orçamentária 12.		2.812,00
24/08/2021	16535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4129 da despesa orçamentária 77.	15.058,00	
24/08/2021	16535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4129 da despesa orçamentária 77.		15.058,00
24/08/2021	16535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4129 da despesa orçamentária 77.	15.058,00	
24/08/2021	16535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4129 da despesa orçamentária 77.		15.058,00
24/08/2021	16536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4130 da despesa orçamentária 31.	4.836,00	
24/08/2021	16536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4130 da despesa orçamentária 31.		4.836,00
24/08/2021	16536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4130 da despesa orçamentária 31.	4.836,00	
24/08/2021	16536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4130 da despesa orçamentária 31.		4.836,00
24/08/2021	16537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4131 da despesa orçamentária 260.	700,00	
24/08/2021	16537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4131 da despesa orçamentária 260.		700,00
24/08/2021	16537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4131 da despesa orçamentária 260.	700,00	
24/08/2021	16537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4131 da despesa orçamentária 260.		700,00
24/08/2021	16538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4132 da despesa orçamentária 5.	78.090,27	
24/08/2021	16538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4132 da despesa orçamentária 5.		78.090,27
24/08/2021	16538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4132 da despesa orçamentária 5.	78.090,27	
24/08/2021	16538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4132 da despesa orçamentária 5.		78.090,27
24/08/2021	16539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4133 da despesa orçamentária 10.	125.585,87	
24/08/2021	16539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4133 da despesa orçamentária 10.		125.585,87
			A TRANSPORTAR:	62.396.434,61	62.396.434,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.396.434,61	62.396.434,61
24/08/2021	16539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4133 da despesa orçamentária 10.	125.585,87	
24/08/2021	16539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4133 da despesa orçamentária 10.		125.585,87
24/08/2021	16540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4134 da despesa orçamentária 23.	3.592,13	
24/08/2021	16540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4134 da despesa orçamentária 23.		3.592,13
24/08/2021	16540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4134 da despesa orçamentária 23.	3.592,13	
24/08/2021	16540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4134 da despesa orçamentária 23.		3.592,13
24/08/2021	16541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4135 da despesa orçamentária 47.	73.339,36	
24/08/2021	16541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4135 da despesa orçamentária 47.		73.339,36
24/08/2021	16541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4135 da despesa orçamentária 47.	73.339,36	
24/08/2021	16541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4135 da despesa orçamentária 47.		73.339,36
24/08/2021	16542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4136 da despesa orçamentária 54.	48.091,77	
24/08/2021	16542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4136 da despesa orçamentária 54.		48.091,77
24/08/2021	16542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4136 da despesa orçamentária 54.	48.091,77	
24/08/2021	16542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4136 da despesa orçamentária 54.		48.091,77
24/08/2021	16543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4137 da despesa orçamentária 76.	22.487,63	
24/08/2021	16543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4137 da despesa orçamentária 76.		22.487,63
24/08/2021	16543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4137 da despesa orçamentária 76.	22.487,63	
24/08/2021	16543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4137 da despesa orçamentária 76.		22.487,63
24/08/2021	16544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4138 da despesa orçamentária 82.	162.964,75	
24/08/2021	16544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4138 da despesa orçamentária 82.		162.964,75
24/08/2021	16544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4138 da despesa orçamentária 82.	162.964,75	
24/08/2021	16544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4138 da despesa orçamentária 82.		162.964,75
24/08/2021	16545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4139 da despesa orçamentária 83.	502.679,52	
24/08/2021	16545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4139 da despesa orçamentária 83.		502.679,52
			A TRANSPORTAR:	63.645.651,28	63.645.651,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.645.651,28	63.645.651,28
24/08/2021	16545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4139 da despesa orçamentária 83.	502.679,52	
24/08/2021	16545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4139 da despesa orçamentária 83.		502.679,52
24/08/2021	16546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4140 da despesa orçamentária 84.	223.848,93	
24/08/2021	16546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4140 da despesa orçamentária 84.		223.848,93
24/08/2021	16546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4140 da despesa orçamentária 84.	223.848,93	
24/08/2021	16546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4140 da despesa orçamentária 84.		223.848,93
24/08/2021	16547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4141 da despesa orçamentária 116.	163.606,75	
24/08/2021	16547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4141 da despesa orçamentária 116.		163.606,75
24/08/2021	16547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4141 da despesa orçamentária 116.	163.606,75	
24/08/2021	16547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4141 da despesa orçamentária 116.		163.606,75
24/08/2021	16548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4142 da despesa orçamentária 128.	18.361,42	
24/08/2021	16548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4142 da despesa orçamentária 128.		18.361,42
24/08/2021	16548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4142 da despesa orçamentária 128.	18.361,42	
24/08/2021	16548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4142 da despesa orçamentária 128.		18.361,42
24/08/2021	16549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4143 da despesa orçamentária 151.	3.860,03	
24/08/2021	16549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4143 da despesa orçamentária 151.		3.860,03
24/08/2021	16549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4143 da despesa orçamentária 151.	3.860,03	
24/08/2021	16549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4143 da despesa orçamentária 151.		3.860,03
24/08/2021	16550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4144 da despesa orçamentária 181.	105.402,78	
24/08/2021	16550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4144 da despesa orçamentária 181.		105.402,78
24/08/2021	16550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4144 da despesa orçamentária 181.	105.402,78	
24/08/2021	16550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4144 da despesa orçamentária 181.		105.402,78
24/08/2021	16551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4145 da despesa orçamentária 204.	22.326,50	
24/08/2021	16551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4145 da despesa orçamentária 204.		22.326,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.200.817,12	65.200.817,12
24/08/2021	16551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4145 da despesa orçamentária 204.	22.326,50	
24/08/2021	16551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4145 da despesa orçamentária 204.		22.326,50
24/08/2021	16552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4146 da despesa orçamentária 233.	7.519,99	
24/08/2021	16552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4146 da despesa orçamentária 233.		7.519,99
24/08/2021	16552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4146 da despesa orçamentária 233.	7.519,99	
24/08/2021	16552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4146 da despesa orçamentária 233.		7.519,99
24/08/2021	16553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4147 da despesa orçamentária 259.	56.448,13	
24/08/2021	16553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4147 da despesa orçamentária 259.		56.448,13
24/08/2021	16553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4147 da despesa orçamentária 259.	56.448,13	
24/08/2021	16553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4147 da despesa orçamentária 259.		56.448,13
24/08/2021	16554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4148 da despesa orçamentária 7.	11.925,37	
24/08/2021	16554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4148 da despesa orçamentária 7.		11.925,37
24/08/2021	16554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4148 da despesa orçamentária 7.	11.925,37	
24/08/2021	16554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4148 da despesa orçamentária 7.		11.925,37
24/08/2021	16555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4149 da despesa orçamentária 110.	119.123,91	
24/08/2021	16555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4149 da despesa orçamentária 110.		119.123,91
24/08/2021	16555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4149 da despesa orçamentária 110.	119.123,91	
24/08/2021	16555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4149 da despesa orçamentária 110.		119.123,91
24/08/2021	16556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4150 da despesa orçamentária 6.	800,00	
24/08/2021	16556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4150 da despesa orçamentária 6.		800,00
24/08/2021	16556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4150 da despesa orçamentária 6.	800,00	
24/08/2021	16556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4150 da despesa orçamentária 6.		800,00
24/08/2021	16557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4151 da despesa orçamentária 6.	33,00	
24/08/2021	16557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4151 da despesa orçamentária 6.		33,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 649

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.614.811,42	65.614.811,42
24/08/2021	16557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4151 da despesa orçamentária 6.	33,00	
24/08/2021	16557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4151 da despesa orçamentária 6.		33,00
24/08/2021	16558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4152 da despesa orçamentária 85.	2.986,00	
24/08/2021	16558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4152 da despesa orçamentária 85.		2.986,00
24/08/2021	16558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4152 da despesa orçamentária 85.	2.986,00	
24/08/2021	16558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4152 da despesa orçamentária 85.		2.986,00
24/08/2021	16559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4153 da despesa orçamentária 182.	475,00	
24/08/2021	16559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4153 da despesa orçamentária 182.		475,00
24/08/2021	16559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4153 da despesa orçamentária 182.	475,00	
24/08/2021	16559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4153 da despesa orçamentária 182.		475,00
24/08/2021	16560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4154 da despesa orçamentária 182.	150,00	
24/08/2021	16560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4154 da despesa orçamentária 182.		150,00
24/08/2021	16560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4154 da despesa orçamentária 182.	150,00	
24/08/2021	16560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4154 da despesa orçamentária 182.		150,00
24/08/2021	16561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4155 da despesa orçamentária 297.	369,37	
24/08/2021	16561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4155 da despesa orçamentária 297.		369,37
24/08/2021	16561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4155 da despesa orçamentária 297.	369,37	
24/08/2021	16561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4155 da despesa orçamentária 297.		369,37
24/08/2021	16562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4156 da despesa orçamentária 75.	1.015,80	
24/08/2021	16562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4156 da despesa orçamentária 75.		1.015,80
24/08/2021	16562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4156 da despesa orçamentária 75.	1.015,80	
24/08/2021	16562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4156 da despesa orçamentária 75.		1.015,80
24/08/2021	16563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4157 da despesa orçamentária 74.	2.444,08	
24/08/2021	16563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4157 da despesa orçamentária 74.		2.444,08
			A TRANSPORTAR:	65.627.280,84	65.627.280,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.627.280,84	65.627.280,84
24/08/2021	16563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4157 da despesa orçamentária 74.	2.444,08	
24/08/2021	16563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4157 da despesa orçamentária 74.		2.444,08
24/08/2021	16564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SNOPI CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação 4186 do empenho 4043.		625,00
24/08/2021	16564	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4186 do empenho 4043.	625,00	
24/08/2021	16564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4186 do empenho 4043.	625,00	
24/08/2021	16564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4186 do empenho 4043.		625,00
24/08/2021	16564	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 SNOPI CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 4186 (núm. 4043) - .	625,00	
24/08/2021	16564	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 SNOPI CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 4186 (núm. 4043) - .		625,00
24/08/2021	16564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4186 do empenho 4043.	625,00	
24/08/2021	16564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4186 do empenho 4043.		625,00
24/08/2021	16565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4209 do empenho 4060.		1.075,37
24/08/2021	16565	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4209 do empenho 4060.	1.075,37	
24/08/2021	16565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4209 do empenho 4060.	1.075,37	
24/08/2021	16565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4209 do empenho 4060.		1.075,37
24/08/2021	16565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4209 do empenho 4060.	1.075,37	
24/08/2021	16565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4209 do empenho 4060.		1.075,37
24/08/2021	16566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4210 do empenho 4061.		315,85
24/08/2021	16566	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4210 do empenho 4061.	315,85	
24/08/2021	16566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4210 do empenho 4061.	315,85	
24/08/2021	16566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4210 do empenho 4061.		315,85
24/08/2021	16566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4210 do empenho 4061.	315,85	
24/08/2021	16566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4210 do empenho 4061.		315,85
24/08/2021	16567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 4244 do empenho 4094.		2.825,07
24/08/2021	16567	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4244 do empenho 4094.	2.825,07	
24/08/2021	16567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4244 do empenho 4094.	2.825,07	
			A TRANSPORTAR:	65.642.048,72	65.639.223,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.642.048,72	65.639.223,65
24/08/2021	16567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4244 do empenho 4094.		2.825,07
24/08/2021	16567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4244 do empenho 4094.	2.825,07	
24/08/2021	16567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4244 do empenho 4094.		2.825,07
24/08/2021	16568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 4245 do empenho 4095.		1.467,13
24/08/2021	16568	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4245 do empenho 4095.	1.467,13	
24/08/2021	16568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4245 do empenho 4095.	1.467,13	
24/08/2021	16568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4245 do empenho 4095.		1.467,13
24/08/2021	16568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4245 do empenho 4095.	1.467,13	
24/08/2021	16568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4245 do empenho 4095.		1.467,13
24/08/2021	16569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 IVANETE APARECIDA MIRANDA	Liquidação 4251 do empenho 3863.		402,00
24/08/2021	16569	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4251 do empenho 3863.	402,00	
24/08/2021	16569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4251 do empenho 3863.	402,00	
24/08/2021	16569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4251 do empenho 3863.		402,00
24/08/2021	16569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4251 do empenho 3863.	402,00	
24/08/2021	16569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4251 do empenho 3863.		402,00
24/08/2021	16570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 4253 do empenho 4097.		2.746,40
24/08/2021	16570	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4253 do empenho 4097.	2.746,40	
24/08/2021	16570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4253 do empenho 4097.	2.746,40	
24/08/2021	16570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4253 do empenho 4097.		2.746,40
24/08/2021	16570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4253 do empenho 4097.	2.746,40	
24/08/2021	16570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4253 do empenho 4097.		2.746,40
24/08/2021	16571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 4254 do empenho 4098.		200,00
24/08/2021	16571	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4254 do empenho 4098.	200,00	
24/08/2021	16571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4254 do empenho 4098.	200,00	
24/08/2021	16571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4254 do empenho 4098.		200,00
24/08/2021	16571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4254 do empenho 4098.	200,00	
			A TRANSPORTAR:	65.659.320,38	65.659.120,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 652

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.659.320,38	65.659.120,38
24/08/2021	16571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4254 do empenho 4098.		200,00
24/08/2021	16572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 4255 do empenho 4099.		1.030,17
24/08/2021	16572	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4255 do empenho 4099.	1.030,17	
24/08/2021	16572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4255 do empenho 4099.	1.030,17	
24/08/2021	16572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4255 do empenho 4099.		1.030,17
24/08/2021	16572	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4255 (núm. 4099) - .	1.030,17	
24/08/2021	16572	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4255 (núm. 4099) - .		1.030,17
24/08/2021	16572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4255 do empenho 4099.	1.030,17	
24/08/2021	16572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4255 do empenho 4099.		1.030,17
24/08/2021	16573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	Liquidação 4256 do empenho 4100.		0,52
24/08/2021	16573	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4256 do empenho 4100.	0,52	
24/08/2021	16573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4256 do empenho 4100.	0,52	
24/08/2021	16573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4256 do empenho 4100.		0,52
24/08/2021	16573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4256 do empenho 4100.	0,52	
24/08/2021	16573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4256 do empenho 4100.		0,52
24/08/2021	16574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Liquidação 4259 do empenho 4103.		900,00
24/08/2021	16574	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4259 do empenho 4103.	900,00	
24/08/2021	16574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4259 do empenho 4103.	900,00	
24/08/2021	16574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4259 do empenho 4103.		900,00
24/08/2021	16574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4259 do empenho 4103.	900,00	
24/08/2021	16574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4259 do empenho 4103.		900,00
24/08/2021	16575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 4268 do empenho 4114.		388,40
24/08/2021	16575	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4268 do empenho 4114.	388,40	
24/08/2021	16575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4268 do empenho 4114.	388,40	
24/08/2021	16575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4268 do empenho 4114.		388,40
24/08/2021	16575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4268 do empenho 4114.	388,40	
24/08/2021	16575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4268 do empenho 4114.		388,40
			A TRANSPORTAR:	65.667.307,82	65.667.307,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.667.307,82	65.667.307,82
24/08/2021	16576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 4269 do empenho 4115.		136,90
24/08/2021	16576	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4269 do empenho 4115.	136,90	
24/08/2021	16576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4269 do empenho 4115.	136,90	
24/08/2021	16576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4269 do empenho 4115.		136,90
24/08/2021	16576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4269 do empenho 4115.	136,90	
24/08/2021	16576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4269 do empenho 4115.		136,90
24/08/2021	16577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 4270 do empenho 4116.		19,90
24/08/2021	16577	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4270 do empenho 4116.	19,90	
24/08/2021	16577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4270 do empenho 4116.	19,90	
24/08/2021	16577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4270 do empenho 4116.		19,90
24/08/2021	16577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4270 do empenho 4116.	19,90	
24/08/2021	16577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4270 do empenho 4116.		19,90
24/08/2021	16578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 4271 do empenho 4117.		36,00
24/08/2021	16578	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4271 do empenho 4117.	36,00	
24/08/2021	16578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4271 do empenho 4117.	36,00	
24/08/2021	16578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4271 do empenho 4117.		36,00
24/08/2021	16578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4271 do empenho 4117.	36,00	
24/08/2021	16578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4271 do empenho 4117.		36,00
24/08/2021	16579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 4272 do empenho 4118.		133,57
24/08/2021	16579	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4272 do empenho 4118.	133,57	
24/08/2021	16579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4272 do empenho 4118.	133,57	
24/08/2021	16579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4272 do empenho 4118.		133,57
24/08/2021	16579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4272 do empenho 4118.	133,57	
24/08/2021	16579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4272 do empenho 4118.		133,57
24/08/2021	16580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA	Liquidação 4273 do empenho 4119.		3.605,84
24/08/2021	16580	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4273 do empenho 4119.	3.605,84	
24/08/2021	16580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4273 do empenho 4119.	3.605,84	
			A TRANSPORTAR:	65.675.498,61	65.671.892,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.675.498,61	65.671.892,77
24/08/2021	16580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4273 do empenho 4119.		3.605,84
24/08/2021	16580	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 NC COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 4273 (número 4119) - .	3.605,84	
24/08/2021	16580	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 NC COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 4273 (número 4119) - .		3.605,84
24/08/2021	16580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4273 do empenho 4119.	3.605,84	
24/08/2021	16580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4273 do empenho 4119.		3.605,84
24/08/2021	16581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA	Liquidação 4274 do empenho 4120.		560,00
24/08/2021	16581	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4274 do empenho 4120.	560,00	
24/08/2021	16581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4274 do empenho 4120.	560,00	
24/08/2021	16581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4274 do empenho 4120.		560,00
24/08/2021	16581	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 4274 (número 4120) - .	560,00	
24/08/2021	16581	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 4274 (número 4120) - .		560,00
24/08/2021	16581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4274 do empenho 4120.	560,00	
24/08/2021	16581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4274 do empenho 4120.		560,00
24/08/2021	16582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 4275 do empenho 4121.		728,10
24/08/2021	16582	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4275 do empenho 4121.	728,10	
24/08/2021	16582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4275 do empenho 4121.	728,10	
24/08/2021	16582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4275 do empenho 4121.		728,10
24/08/2021	16582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4275 do empenho 4121.	728,10	
24/08/2021	16582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4275 do empenho 4121.		728,10
24/08/2021	16583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 4276 do empenho 4122.		6.120,00
24/08/2021	16583	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4276 do empenho 4122.	6.120,00	
24/08/2021	16583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4276 do empenho 4122.	6.120,00	
24/08/2021	16583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4276 do empenho 4122.		6.120,00
24/08/2021	16583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4276 do empenho 4122.	6.120,00	
24/08/2021	16583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4276 do empenho 4122.		6.120,00
24/08/2021	16584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 4277 do empenho 4123.		79,95
			A TRANSPORTAR:	65.705.494,59	65.705.574,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.705.494,59	65.705.574,54
24/08/2021	16584	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4277 do empenho 4123.	79,95	
24/08/2021	16584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4277 do empenho 4123.	79,95	
24/08/2021	16584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4277 do empenho 4123.		79,95
24/08/2021	16584	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4277 (núm. 4123) - .	79,95	
24/08/2021	16584	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4277 (núm. 4123) - .		79,95
24/08/2021	16584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4277 do empenho 4123.	79,95	
24/08/2021	16584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4277 do empenho 4123.		79,95
24/08/2021	16585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4278 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	109,86	
24/08/2021	16585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Liquidação 4278 do empenho 4124.		3.661,88
24/08/2021	16585	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4278 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		109,86
24/08/2021	16585	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4278 do empenho 4124.	3.661,88	
24/08/2021	16585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4278 do empenho 4124.	3.661,88	
24/08/2021	16585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4278 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	109,86	
24/08/2021	16585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4278 do empenho 4124.		3.661,88
24/08/2021	16585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4278 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		109,86
24/08/2021	16585	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 4278 (núm. 4124) - .	3.661,88	
24/08/2021	16585	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 4278 (núm. 4124) - .		3.661,88
24/08/2021	16585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4278 do empenho 4124.	3.661,88	
24/08/2021	16585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4278 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	109,86	
24/08/2021	16585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4278 do empenho 4124.		3.661,88
24/08/2021	16585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4278 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		109,86
24/08/2021	16586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4279 do empenho 4125.		1.915,36
24/08/2021	16586	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4279 do empenho 4125.	1.915,36	
24/08/2021	16586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4279 do empenho 4125.	1.915,36	
24/08/2021	16586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4279 do empenho 4125.		1.915,36
24/08/2021	16586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4279 do empenho 4125.	1.915,36	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 656

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.726.537,57	65.724.622,21
24/08/2021	16586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4279 do empenho 4125.		1.915,36
24/08/2021	16587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4280 do empenho 4126.		179,00
24/08/2021	16587	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4280 do empenho 4126.	179,00	
24/08/2021	16587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4280 do empenho 4126.	179,00	
24/08/2021	16587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4280 do empenho 4126.		179,00
24/08/2021	16587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4280 do empenho 4126.	179,00	
24/08/2021	16587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4280 do empenho 4126.		179,00
24/08/2021	16588	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .	150,00	
24/08/2021	16588	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.115,42	
24/08/2021	16588	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.638,16	
24/08/2021	16588	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
24/08/2021	16588	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4291 do empenho 4132.		78.090,27
24/08/2021	16588	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.638,16
24/08/2021	16588	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.115,42
24/08/2021	16588	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
24/08/2021	16588	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 4291 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .		150,00
24/08/2021	16588	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4291 do empenho 4132.	78.090,27	
24/08/2021	16588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4291 do empenho 4132.	78.090,27	
24/08/2021	16588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .	150,00	
24/08/2021	16588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.115,42	
24/08/2021	16588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.638,16	
24/08/2021	16588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
24/08/2021	16588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4291 do empenho 4132.		78.090,27
			A TRANSPORTAR:	65.915.418,01	65.899.336,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 657

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.915.418,01	65.899.336,56
24/08/2021	16588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .		150,00
24/08/2021	16588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.115,42
24/08/2021	16588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.638,16
24/08/2021	16588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
24/08/2021	16588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4291 do empenho 4132.	78.090,27	
24/08/2021	16588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
24/08/2021	16588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.638,16	
24/08/2021	16588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.115,42	
24/08/2021	16588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .	150,00	
24/08/2021	16588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4291 do empenho 4132.		78.090,27
24/08/2021	16588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.638,16
24/08/2021	16588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
24/08/2021	16588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.115,42
24/08/2021	16588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .		150,00
24/08/2021	16589	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	32,64	
24/08/2021	16589	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	103,95	
24/08/2021	16589	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	129,36	
24/08/2021	16589	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.815,35	
24/08/2021	16589	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.967,19	
24/08/2021	16589	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.375,72	
24/08/2021	16589	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4292 do empenho 4133.		125.585,87
24/08/2021	16589	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.375,72
			A TRANSPORTAR:	66.040.013,94	66.147.551,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.040.013,94	66.147.551,32
24/08/2021	16589	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.967,19
24/08/2021	16589	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		32,64
24/08/2021	16589	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		103,95
24/08/2021	16589	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.815,35
24/08/2021	16589	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		129,36
24/08/2021	16589	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4292 do empenho 4133.	125.585,87	
24/08/2021	16589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4292 do empenho 4133.	125.585,87	
24/08/2021	16589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.375,72	
24/08/2021	16589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	32,64	
24/08/2021	16589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	103,95	
24/08/2021	16589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	129,36	
24/08/2021	16589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.815,35	
24/08/2021	16589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.967,19	
24/08/2021	16589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4292 do empenho 4133.		125.585,87
24/08/2021	16589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.815,35
24/08/2021	16589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.375,72
24/08/2021	16589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		32,64
24/08/2021	16589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		103,95
24/08/2021	16589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		129,36
24/08/2021	16589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.967,19
24/08/2021	16589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4292 do empenho 4133.	125.585,87	
24/08/2021	16589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.375,72	
24/08/2021	16589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	32,64	
24/08/2021	16589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	129,36	
			A TRANSPORTAR:	66.459.733,48	66.321.609,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.459.733,48	66.321.609,89
24/08/2021	16589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4292 do empenho 4133.		125.585,87
24/08/2021	16589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.815,35	
24/08/2021	16589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.967,19	
24/08/2021	16589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	103,95	
24/08/2021	16589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		103,95
24/08/2021	16589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.815,35
24/08/2021	16589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.967,19
24/08/2021	16589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		32,64
24/08/2021	16589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		129,36
24/08/2021	16589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.375,72
24/08/2021	16590	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4293 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/08/2021	16590	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4293 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	354,17	
24/08/2021	16590	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4293 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	130,89	
24/08/2021	16590	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4293 do empenho 4134.		3.592,13
24/08/2021	16590	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4293 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		354,17
24/08/2021	16590	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4293 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		130,89
24/08/2021	16590	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4293 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
24/08/2021	16590	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4293 do empenho 4134.	3.592,13	
24/08/2021	16590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4293 do empenho 4134.	3.592,13	
24/08/2021	16590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4293 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	130,89	
24/08/2021	16590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4293 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	354,17	
24/08/2021	16590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4293 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/08/2021	16590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4293 do empenho 4134.		3.592,13
24/08/2021	16590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4293 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
			A TRANSPORTAR:	66.485.780,29	66.485.295,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.485.780,29	66.485.295,23
24/08/2021	16590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4293 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		130,89
24/08/2021	16590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4293 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		354,17
24/08/2021	16590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4293 do empenho 4134.	3.592,13	
24/08/2021	16590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4293 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	354,17	
24/08/2021	16590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4293 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	130,89	
24/08/2021	16590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4293 do empenho 4134.		3.592,13
24/08/2021	16590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4293 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/08/2021	16590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4293 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
24/08/2021	16590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4293 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		354,17
24/08/2021	16590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4293 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		130,89
24/08/2021	16591	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4294 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.700,23	
24/08/2021	16591	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4294 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
24/08/2021	16591	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4294 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
24/08/2021	16591	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4294 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
24/08/2021	16591	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4294 do empenho 4135.		73.339,36
24/08/2021	16591	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4294 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
24/08/2021	16591	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4294 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
24/08/2021	16591	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4294 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
24/08/2021	16591	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4294 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.700,23
24/08/2021	16591	3.2.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação 4294 do empenho 4135.	73.339,36	
24/08/2021	16591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4294 do empenho 4135.	73.339,36	
24/08/2021	16591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4294 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.700,23	
24/08/2021	16591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4294 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
			A TRANSPORTAR:	66.643.772,31	66.567.708,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.643.772,31	66.567.708,89
24/08/2021	16591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4294 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
24/08/2021	16591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4294 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
24/08/2021	16591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4294 do empenho 4135.		73.339,36
24/08/2021	16591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4294 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.700,23
24/08/2021	16591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4294 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
24/08/2021	16591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4294 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
24/08/2021	16591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4294 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
24/08/2021	16591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4294 do empenho 4135.	73.339,36	
24/08/2021	16591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4294 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.700,23	
24/08/2021	16591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4294 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
24/08/2021	16591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4294 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
24/08/2021	16591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4294 do empenho 4135.		73.339,36
24/08/2021	16591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4294 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
24/08/2021	16591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4294 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
24/08/2021	16591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4294 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.700,23
24/08/2021	16591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4294 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
24/08/2021	16591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4294 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
24/08/2021	16592	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
24/08/2021	16592	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.690,00	
24/08/2021	16592	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.094,55	
24/08/2021	16592	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
24/08/2021	16592	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.909,66	
			A TRANSPORTAR:	66.732.229,09	66.723.405,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 662

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.732.229,09	66.723.405,77
24/08/2021	16592	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
24/08/2021	16592	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,53	
24/08/2021	16592	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4295 do empenho 4136.		48.091,77
24/08/2021	16592	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.690,00
24/08/2021	16592	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.909,66
24/08/2021	16592	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,53
24/08/2021	16592	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
24/08/2021	16592	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
24/08/2021	16592	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.094,55
24/08/2021	16592	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
24/08/2021	16592	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4295 do empenho 4136.	48.091,77	
24/08/2021	16592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4295 do empenho 4136.	48.091,77	
24/08/2021	16592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,53	
24/08/2021	16592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.909,66	
24/08/2021	16592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
24/08/2021	16592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.690,00	
24/08/2021	16592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.094,55	
24/08/2021	16592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
24/08/2021	16592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
24/08/2021	16592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4295 do empenho 4136.		48.091,77
24/08/2021	16592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,53
24/08/2021	16592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.909,66
24/08/2021	16592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
24/08/2021	16592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
			A TRANSPORTAR:	66.838.304,23	66.831.481,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 663

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.838.304,23	66.831.481,07
24/08/2021	16592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.690,00
24/08/2021	16592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.094,55
24/08/2021	16592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
24/08/2021	16592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4295 do empenho 4136.	48.091,77	
24/08/2021	16592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
24/08/2021	16592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
24/08/2021	16592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.094,55	
24/08/2021	16592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,53	
24/08/2021	16592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
24/08/2021	16592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.909,66	
24/08/2021	16592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.690,00	
24/08/2021	16592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4295 do empenho 4136.		48.091,77
24/08/2021	16592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
24/08/2021	16592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.094,55
24/08/2021	16592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,53
24/08/2021	16592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
24/08/2021	16592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
24/08/2021	16592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.909,66
24/08/2021	16592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4295 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.690,00
24/08/2021	16593	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4296 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
24/08/2021	16593	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4296 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.168,36	
24/08/2021	16593	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4296 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.367,08	
24/08/2021	16593	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4296 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
			A TRANSPORTAR:	66.900.949,07	66.895.753,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.900.949,07	66.895.753,46
24/08/2021	16593	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4296 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
24/08/2021	16593	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4296 do empenho 4137.		22.487,63
24/08/2021	16593	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4296 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.168,36
24/08/2021	16593	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4296 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.367,08
24/08/2021	16593	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4296 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
24/08/2021	16593	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4296 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
24/08/2021	16593	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4296 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
24/08/2021	16593	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4296 do empenho 4137.	22.487,63	
24/08/2021	16593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4296 do empenho 4137.	22.487,63	
24/08/2021	16593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4296 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
24/08/2021	16593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4296 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.168,36	
24/08/2021	16593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4296 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.367,08	
24/08/2021	16593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4296 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
24/08/2021	16593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4296 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
24/08/2021	16593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4296 do empenho 4137.		22.487,63
24/08/2021	16593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4296 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
24/08/2021	16593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4296 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.168,36
24/08/2021	16593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4296 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.367,08
24/08/2021	16593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4296 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
24/08/2021	16593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4296 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
24/08/2021	16593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4296 do empenho 4137.	22.487,63	
24/08/2021	16593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4296 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.367,08	
24/08/2021	16593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4296 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
24/08/2021	16593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4296 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.168,36	
			A TRANSPORTAR:	66.978.794,60	66.951.143,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.978.794,60	66.951.143,70
24/08/2021	16593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4296 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
24/08/2021	16593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4296 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
24/08/2021	16593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4296 do empenho 4137.		22.487,63
24/08/2021	16593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4296 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
24/08/2021	16593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4296 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.168,36
24/08/2021	16593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4296 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
24/08/2021	16593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4296 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.367,08
24/08/2021	16593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4296 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
24/08/2021	16594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	145,53	
24/08/2021	16594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
24/08/2021	16594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	170,16	
24/08/2021	16594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
24/08/2021	16594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
24/08/2021	16594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	698,43	
24/08/2021	16594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	86,22	
24/08/2021	16594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.049,07	
24/08/2021	16594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	909,43	
24/08/2021	16594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	13.480,84	
24/08/2021	16594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.118,57	
24/08/2021	16594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4297 do empenho 4138.		162.964,75
24/08/2021	16594	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.118,57
24/08/2021	16594	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.049,07
24/08/2021	16594	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		698,43
			A TRANSPORTAR:	67.020.089,23	67.166.669,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.020.089,23	67.166.669,64
24/08/2021	16594	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		170,16
24/08/2021	16594	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		145,53
24/08/2021	16594	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		13.480,84
24/08/2021	16594	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		909,43
24/08/2021	16594	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
24/08/2021	16594	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
24/08/2021	16594	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 4297 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		86,22
24/08/2021	16594	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 4297 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
24/08/2021	16594	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4297 do empenho 4138.	162.964,75	
24/08/2021	16594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4297 do empenho 4138.	162.964,75	
24/08/2021	16594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	145,53	
24/08/2021	16594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
24/08/2021	16594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	170,16	
24/08/2021	16594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
24/08/2021	16594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
24/08/2021	16594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	698,43	
24/08/2021	16594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	86,22	
24/08/2021	16594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.049,07	
24/08/2021	16594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	909,43	
24/08/2021	16594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	13.480,84	
24/08/2021	16594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.118,57	
24/08/2021	16594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4297 do empenho 4138.		162.964,75
24/08/2021	16594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		145,53
			A TRANSPORTAR:	67.387.269,14	67.346.164,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.387.269,14	67.346.164,26
24/08/2021	16594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
24/08/2021	16594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		170,16
24/08/2021	16594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
24/08/2021	16594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
24/08/2021	16594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		698,43
24/08/2021	16594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		86,22
24/08/2021	16594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.049,07
24/08/2021	16594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		909,43
24/08/2021	16594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		13.480,84
24/08/2021	16594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.118,57
24/08/2021	16594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4297 do empenho 4138.	162.964,75	
24/08/2021	16594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
24/08/2021	16594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.118,57	
24/08/2021	16594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
24/08/2021	16594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	13.480,84	
24/08/2021	16594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.049,07	
24/08/2021	16594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	145,53	
24/08/2021	16594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
24/08/2021	16594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	698,43	
24/08/2021	16594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	86,22	
24/08/2021	16594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	909,43	
24/08/2021	16594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	170,16	
			A TRANSPORTAR:	67.591.484,30	67.387.269,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 668

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.591.484,30	67.387.269,14
24/08/2021	16594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4297 do empenho 4138.		162.964,75
24/08/2021	16594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.049,07
24/08/2021	16594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		145,53
24/08/2021	16594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
24/08/2021	16594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		86,22
24/08/2021	16594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		909,43
24/08/2021	16594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
24/08/2021	16594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
24/08/2021	16594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.118,57
24/08/2021	16594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		13.480,84
24/08/2021	16594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		698,43
24/08/2021	16594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4297 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		170,16
24/08/2021	16595	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	25.936,97	
24/08/2021	16595	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	198,45	
24/08/2021	16595	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	427,68	
24/08/2021	16595	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
24/08/2021	16595	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	49.039,92	
24/08/2021	16595	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	22.387,69	
24/08/2021	16595	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
24/08/2021	16595	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.870,50	
24/08/2021	16595	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4298 do empenho 4139.		502.679,52
24/08/2021	16595	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		49.039,92
24/08/2021	16595	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		25.936,97
			A TRANSPORTAR:	67.692.608,82	68.169.140,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.692.608,82	68.169.140,71
24/08/2021	16595	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		198,45
24/08/2021	16595	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		427,68
24/08/2021	16595	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		22.387,69
24/08/2021	16595	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.870,50
24/08/2021	16595	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
24/08/2021	16595	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
24/08/2021	16595	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4298 do empenho 4139.	502.679,52	
24/08/2021	16595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4298 do empenho 4139.	502.679,52	
24/08/2021	16595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	25.936,97	
24/08/2021	16595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	198,45	
24/08/2021	16595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	427,68	
24/08/2021	16595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
24/08/2021	16595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	49.039,92	
24/08/2021	16595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	22.387,69	
24/08/2021	16595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
24/08/2021	16595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.870,50	
24/08/2021	16595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4298 do empenho 4139.		502.679,52
24/08/2021	16595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		25.936,97
24/08/2021	16595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		198,45
24/08/2021	16595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		427,68
24/08/2021	16595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
24/08/2021	16595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		49.039,92
24/08/2021	16595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		22.387,69
24/08/2021	16595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
			A TRANSPORTAR:	68.799.092,38	68.797.221,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 670

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.799.092,38	68.797.221,88
24/08/2021	16595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.870,50
24/08/2021	16595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4298 do empenho 4139.	502.679,52	
24/08/2021	16595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
24/08/2021	16595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
24/08/2021	16595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	25.936,97	
24/08/2021	16595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	198,45	
24/08/2021	16595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.870,50	
24/08/2021	16595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	22.387,69	
24/08/2021	16595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	427,68	
24/08/2021	16595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4298 do empenho 4139.		502.679,52
24/08/2021	16595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	49.039,92	
24/08/2021	16595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		49.039,92
24/08/2021	16595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
24/08/2021	16595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
24/08/2021	16595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		25.936,97
24/08/2021	16595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		198,45
24/08/2021	16595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.870,50
24/08/2021	16595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		427,68
24/08/2021	16595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		22.387,69
24/08/2021	16596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	244,35	
24/08/2021	16596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	451,44	
24/08/2021	16596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	218,35	
24/08/2021	16596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18.059,67	
			A TRANSPORTAR:	69.421.870,23	69.402.896,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 671

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.421.870,23	69.402.896,42
24/08/2021	16596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
24/08/2021	16596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	274,89	
24/08/2021	16596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	198,88	
24/08/2021	16596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.591,43	
24/08/2021	16596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4299 do empenho 4140.		223.848,93
24/08/2021	16596	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18.059,67
24/08/2021	16596	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		244,35
24/08/2021	16596	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
24/08/2021	16596	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		451,44
24/08/2021	16596	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.591,43
24/08/2021	16596	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		198,88
24/08/2021	16596	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		274,89
24/08/2021	16596	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 4299 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		218,35
24/08/2021	16596	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4299 do empenho 4140.	223.848,93	
24/08/2021	16596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4299 do empenho 4140.	223.848,93	
24/08/2021	16596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	244,35	
24/08/2021	16596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	451,44	
24/08/2021	16596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	218,35	
24/08/2021	16596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18.059,67	
24/08/2021	16596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
24/08/2021	16596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	274,89	
24/08/2021	16596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	198,88	
24/08/2021	16596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.591,43	
24/08/2021	16596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4299 do empenho 4140.		223.848,93
			A TRANSPORTAR:	69.910.728,70	69.880.661,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 672

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.910.728,70	69.880.661,49
24/08/2021	16596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		244,35
24/08/2021	16596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		451,44
24/08/2021	16596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		218,35
24/08/2021	16596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18.059,67
24/08/2021	16596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
24/08/2021	16596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		274,89
24/08/2021	16596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		198,88
24/08/2021	16596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.591,43
24/08/2021	16596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4299 do empenho 4140.	223.848,93	
24/08/2021	16596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
24/08/2021	16596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	198,88	
24/08/2021	16596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	244,35	
24/08/2021	16596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18.059,67	
24/08/2021	16596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.591,43	
24/08/2021	16596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	451,44	
24/08/2021	16596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	274,89	
24/08/2021	16596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	218,35	
24/08/2021	16596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4299 do empenho 4140.		223.848,93
24/08/2021	16596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
24/08/2021	16596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		198,88
24/08/2021	16596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		244,35
24/08/2021	16596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18.059,67
			A TRANSPORTAR:	70.164.644,84	70.153.108,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 673

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.164.644,84	70.153.108,73
24/08/2021	16596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.591,43
24/08/2021	16596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		451,44
24/08/2021	16596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		274,89
24/08/2021	16596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		218,35
24/08/2021	16597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
24/08/2021	16597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	175,23	
24/08/2021	16597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.605,98	
24/08/2021	16597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.735,61	
24/08/2021	16597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	49,81	
24/08/2021	16597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.445,58	
24/08/2021	16597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4300 do empenho 4141.		163.606,75
24/08/2021	16597	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		15.605,98
24/08/2021	16597	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.445,58
24/08/2021	16597	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		49,81
24/08/2021	16597	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		175,23
24/08/2021	16597	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.735,61
24/08/2021	16597	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
24/08/2021	16597	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4300 do empenho 4141.	163.606,75	
24/08/2021	16597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4300 do empenho 4141.	163.606,75	
24/08/2021	16597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
24/08/2021	16597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	175,23	
24/08/2021	16597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.605,98	
24/08/2021	16597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.735,61	
24/08/2021	16597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	49,81	
			A TRANSPORTAR:	70.536.598,88	70.354.344,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.536.598,88	70.354.344,65
24/08/2021	16597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.445,58	
24/08/2021	16597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4300 do empenho 4141.		163.606,75
24/08/2021	16597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
24/08/2021	16597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		175,23
24/08/2021	16597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		15.605,98
24/08/2021	16597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.735,61
24/08/2021	16597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		49,81
24/08/2021	16597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.445,58
24/08/2021	16597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4300 do empenho 4141.	163.606,75	
24/08/2021	16597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.735,61	
24/08/2021	16597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.605,98	
24/08/2021	16597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
24/08/2021	16597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.445,58	
24/08/2021	16597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	49,81	
24/08/2021	16597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	175,23	
24/08/2021	16597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4300 do empenho 4141.		163.606,75
24/08/2021	16597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.735,61
24/08/2021	16597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		15.605,98
24/08/2021	16597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
24/08/2021	16597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.445,58
24/08/2021	16597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		49,81
24/08/2021	16597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		175,23
24/08/2021	16598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4301 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
			A TRANSPORTAR:	70.733.753,18	70.733.744,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 675

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.733.753,18	70.733.744,27
24/08/2021	16598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4301 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.175,79	
24/08/2021	16598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4301 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.975,70	
24/08/2021	16598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4301 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	99,19	
24/08/2021	16598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4301 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
24/08/2021	16598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4301 do empenho 4142.		18.361,42
24/08/2021	16598	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4301 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.975,70
24/08/2021	16598	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4301 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.175,79
24/08/2021	16598	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4301 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
24/08/2021	16598	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4301 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		99,19
24/08/2021	16598	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4301 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		48,51
24/08/2021	16598	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4301 do empenho 4142.	18.361,42	
24/08/2021	16598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4301 do empenho 4142.	18.361,42	
24/08/2021	16598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4301 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
24/08/2021	16598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4301 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.175,79	
24/08/2021	16598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4301 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.975,70	
24/08/2021	16598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4301 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	99,19	
24/08/2021	16598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4301 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
24/08/2021	16598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4301 do empenho 4142.		18.361,42
24/08/2021	16598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4301 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
24/08/2021	16598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4301 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.175,79
24/08/2021	16598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4301 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.975,70
24/08/2021	16598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4301 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		99,19
24/08/2021	16598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4301 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		48,51
24/08/2021	16598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4301 do empenho 4142.	18.361,42	
			A TRANSPORTAR:	70.795.444,73	70.777.083,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 676

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.795.444,73	70.777.083,31
24/08/2021	16598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4301 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
24/08/2021	16598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4301 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
24/08/2021	16598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4301 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.975,70	
24/08/2021	16598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4301 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	99,19	
24/08/2021	16598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4301 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.175,79	
24/08/2021	16598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4301 do empenho 4142.		18.361,42
24/08/2021	16598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4301 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		48,51
24/08/2021	16598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4301 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
24/08/2021	16598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4301 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.975,70
24/08/2021	16598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4301 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		99,19
24/08/2021	16598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4301 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.175,79
24/08/2021	16599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	274,05	
24/08/2021	16599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
24/08/2021	16599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	391,68	
24/08/2021	16599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/08/2021	16599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
24/08/2021	16599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	165,45	
24/08/2021	16599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4302 do empenho 4143.		3.860,03
24/08/2021	16599	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		391,68
24/08/2021	16599	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		165,45
24/08/2021	16599	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
24/08/2021	16599	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
24/08/2021	16599	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		274,05
			A TRANSPORTAR:	70.799.622,11	70.803.465,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.799.622,11	70.803.465,97
24/08/2021	16599	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
24/08/2021	16599	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4302 do empenho 4143.	3.860,03	
24/08/2021	16599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4302 do empenho 4143.	3.860,03	
24/08/2021	16599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
24/08/2021	16599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	274,05	
24/08/2021	16599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
24/08/2021	16599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	391,68	
24/08/2021	16599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/08/2021	16599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	165,45	
24/08/2021	16599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4302 do empenho 4143.		3.860,03
24/08/2021	16599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
24/08/2021	16599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		274,05
24/08/2021	16599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
24/08/2021	16599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		391,68
24/08/2021	16599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
24/08/2021	16599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		165,45
24/08/2021	16599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4302 do empenho 4143.	3.860,03	
24/08/2021	16599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	391,68	
24/08/2021	16599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/08/2021	16599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
24/08/2021	16599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	165,45	
24/08/2021	16599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
24/08/2021	16599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	274,05	
24/08/2021	16599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4302 do empenho 4143.		3.860,03
			A TRANSPORTAR:	70.812.940,76	70.812.071,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 678

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.812.940,76	70.812.071,48
24/08/2021	16599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		391,68
24/08/2021	16599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
24/08/2021	16599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
24/08/2021	16599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		165,45
24/08/2021	16599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
24/08/2021	16599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		274,05
24/08/2021	16600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	420,08	
24/08/2021	16600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	274,89	
24/08/2021	16600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.127,22	
24/08/2021	16600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	100,98	
24/08/2021	16600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	133,58	
24/08/2021	16600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.540,66	
24/08/2021	16600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.464,07	
24/08/2021	16600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	200,64	
24/08/2021	16600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4303 do empenho 4144.		105.402,78
24/08/2021	16600	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.464,07
24/08/2021	16600	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.540,66
24/08/2021	16600	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		420,08
24/08/2021	16600	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		133,58
24/08/2021	16600	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		100,98
24/08/2021	16600	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.127,22
24/08/2021	16600	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		274,89
24/08/2021	16600	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 4303 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		200,64
			A TRANSPORTAR:	70.836.202,88	70.941.605,66

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.836.202,88	70.941.605,66
24/08/2021	16600	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4303 do empenho 4144.	105.402,78	
24/08/2021	16600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4303 do empenho 4144.	105.402,78	
24/08/2021	16600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	420,08	
24/08/2021	16600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	274,89	
24/08/2021	16600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.127,22	
24/08/2021	16600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	100,98	
24/08/2021	16600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	133,58	
24/08/2021	16600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.540,66	
24/08/2021	16600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.464,07	
24/08/2021	16600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	200,64	
24/08/2021	16600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4303 do empenho 4144.		105.402,78
24/08/2021	16600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		420,08
24/08/2021	16600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		274,89
24/08/2021	16600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.127,22
24/08/2021	16600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		100,98
24/08/2021	16600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		133,58
24/08/2021	16600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.540,66
24/08/2021	16600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.464,07
24/08/2021	16600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		200,64
24/08/2021	16600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4303 do empenho 4144.	105.402,78	
24/08/2021	16600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	100,98	
24/08/2021	16600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.540,66	
24/08/2021	16600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	274,89	
			A TRANSPORTAR:	71.178.589,87	71.070.270,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 680

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.178.589,87	71.070.270,56
24/08/2021	16600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.127,22	
24/08/2021	16600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	420,08	
24/08/2021	16600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.464,07	
24/08/2021	16600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	200,64	
24/08/2021	16600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	133,58	
24/08/2021	16600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4303 do empenho 4144.		105.402,78
24/08/2021	16600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		100,98
24/08/2021	16600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.540,66
24/08/2021	16600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		274,89
24/08/2021	16600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.127,22
24/08/2021	16600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		420,08
24/08/2021	16600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.464,07
24/08/2021	16600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		200,64
24/08/2021	16600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		133,58
24/08/2021	16601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
24/08/2021	16601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.302,38	
24/08/2021	16601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	685,75	
24/08/2021	16601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.193,05	
24/08/2021	16601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
24/08/2021	16601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	64,68	
24/08/2021	16601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4304 do empenho 4145.		22.326,50
24/08/2021	16601	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.193,05
24/08/2021	16601	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		685,75
			A TRANSPORTAR:	71.204.229,16	71.224.140,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.204.229,16	71.224.140,76
24/08/2021	16601	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
24/08/2021	16601	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		20,79
24/08/2021	16601	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.302,38
24/08/2021	16601	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		64,68
24/08/2021	16601	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4304 do empenho 4145.	22.326,50	
24/08/2021	16601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4304 do empenho 4145.	22.326,50	
24/08/2021	16601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
24/08/2021	16601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.302,38	
24/08/2021	16601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	685,75	
24/08/2021	16601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.193,05	
24/08/2021	16601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
24/08/2021	16601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	64,68	
24/08/2021	16601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4304 do empenho 4145.		22.326,50
24/08/2021	16601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
24/08/2021	16601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.302,38
24/08/2021	16601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		685,75
24/08/2021	16601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.193,05
24/08/2021	16601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		20,79
24/08/2021	16601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		64,68
24/08/2021	16601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4304 do empenho 4145.	22.326,50	
24/08/2021	16601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	685,75	
24/08/2021	16601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.193,05	
24/08/2021	16601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	64,68	
24/08/2021	16601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.302,38	
			A TRANSPORTAR:	71.281.748,22	71.254.175,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.281.748,22	71.254.175,86
24/08/2021	16601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
24/08/2021	16601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
24/08/2021	16601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4304 do empenho 4145.		22.326,50
24/08/2021	16601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		685,75
24/08/2021	16601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.193,05
24/08/2021	16601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		64,68
24/08/2021	16601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.302,38
24/08/2021	16601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
24/08/2021	16601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4304 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		20,79
24/08/2021	16602	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4305 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
24/08/2021	16602	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4305 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	113,36	
24/08/2021	16602	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4305 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	678,89	
24/08/2021	16602	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4305 do empenho 4146.		7.519,99
24/08/2021	16602	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4305 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		678,89
24/08/2021	16602	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4305 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		113,36
24/08/2021	16602	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4305 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
24/08/2021	16602	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4305 do empenho 4146.	7.519,99	
24/08/2021	16602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4305 do empenho 4146.	7.519,99	
24/08/2021	16602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4305 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
24/08/2021	16602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4305 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	113,36	
24/08/2021	16602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4305 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	678,89	
24/08/2021	16602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4305 do empenho 4146.		7.519,99
24/08/2021	16602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4305 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
24/08/2021	16602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4305 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		113,36
			A TRANSPORTAR:	71.298.452,88	71.297.773,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.298.452,88	71.297.773,99
24/08/2021	16602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4305 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		678,89
24/08/2021	16602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4305 do empenho 4146.	7.519,99	
24/08/2021	16602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4305 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	113,36	
24/08/2021	16602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4305 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	678,89	
24/08/2021	16602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4305 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
24/08/2021	16602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4305 do empenho 4146.		7.519,99
24/08/2021	16602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4305 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		113,36
24/08/2021	16602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4305 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		678,89
24/08/2021	16602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4305 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
24/08/2021	16603	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
24/08/2021	16603	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
24/08/2021	16603	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,09	
24/08/2021	16603	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.037,61	
24/08/2021	16603	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.188,81	
24/08/2021	16603	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6.105,99	
24/08/2021	16603	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4306 do empenho 4147.		56.448,13
24/08/2021	16603	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6.105,99
24/08/2021	16603	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.188,81
24/08/2021	16603	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		70,09
24/08/2021	16603	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
24/08/2021	16603	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.037,61
24/08/2021	16603	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
24/08/2021	16603	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4306 do empenho 4147.	56.448,13	
24/08/2021	16603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4306 do empenho 4147.	56.448,13	
			A TRANSPORTAR:	71.432.221,62	71.375.773,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.432.221,62	71.375.773,49
24/08/2021	16603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
24/08/2021	16603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
24/08/2021	16603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,09	
24/08/2021	16603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.037,61	
24/08/2021	16603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.188,81	
24/08/2021	16603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6.105,99	
24/08/2021	16603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4306 do empenho 4147.		56.448,13
24/08/2021	16603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
24/08/2021	16603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
24/08/2021	16603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		70,09
24/08/2021	16603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.037,61
24/08/2021	16603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.188,81
24/08/2021	16603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6.105,99
24/08/2021	16603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4306 do empenho 4147.	56.448,13	
24/08/2021	16603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.037,61	
24/08/2021	16603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,09	
24/08/2021	16603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.188,81	
24/08/2021	16603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
24/08/2021	16603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
24/08/2021	16603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6.105,99	
24/08/2021	16603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4306 do empenho 4147.		56.448,13
24/08/2021	16603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.037,61
24/08/2021	16603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		70,09
			A TRANSPORTAR:	71.513.757,89	71.504.321,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 685

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.513.757,89	71.504.321,52
24/08/2021	16603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
24/08/2021	16603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.188,81
24/08/2021	16603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
24/08/2021	16603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6.105,99
24/08/2021	16604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4307 do empenho 4148.		11.925,37
24/08/2021	16604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4307 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
24/08/2021	16604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4307 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.311,77	
24/08/2021	16604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4307 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	31,83	
24/08/2021	16604	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4307 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.311,77
24/08/2021	16604	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4307 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		31,83
24/08/2021	16604	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4307 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
24/08/2021	16604	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 4307 do empenho 4148.	11.925,37	
24/08/2021	16604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4307 do empenho 4148.	11.925,37	
24/08/2021	16604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4307 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.311,77	
24/08/2021	16604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4307 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	31,83	
24/08/2021	16604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4307 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
24/08/2021	16604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4307 do empenho 4148.		11.925,37
24/08/2021	16604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4307 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
24/08/2021	16604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4307 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.311,77
24/08/2021	16604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4307 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		31,83
24/08/2021	16604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4307 do empenho 4148.	11.925,37	
24/08/2021	16604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4307 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
24/08/2021	16604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4307 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.311,77	
			A TRANSPORTAR:	71.553.581,48	71.540.328,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.553.581,48	71.540.328,17
24/08/2021	16604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4307 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	31,83	
24/08/2021	16604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4307 do empenho 4148.		11.925,37
24/08/2021	16604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4307 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
24/08/2021	16604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4307 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.311,77
24/08/2021	16604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4307 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		31,83
24/08/2021	16605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	55,14	
24/08/2021	16605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.522,40	
24/08/2021	16605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	115,83	
24/08/2021	16605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	96,00	
24/08/2021	16605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.816,73	
24/08/2021	16605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
24/08/2021	16605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4308 do empenho 4149.		119.123,91
24/08/2021	16605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.053,99	
24/08/2021	16605	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.816,73
24/08/2021	16605	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.053,99
24/08/2021	16605	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		96,00
24/08/2021	16605	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		115,83
24/08/2021	16605	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.522,40
24/08/2021	16605	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
24/08/2021	16605	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 4308 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		55,14
24/08/2021	16605	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4308 do empenho 4149.	119.123,91	
24/08/2021	16605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4308 do empenho 4149.	119.123,91	
24/08/2021	16605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	55,14	
			A TRANSPORTAR:	71.813.673,38	71.694.494,33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.813.673,38	71.694.494,33
24/08/2021	16605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.522,40	
24/08/2021	16605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	115,83	
24/08/2021	16605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	96,00	
24/08/2021	16605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.816,73	
24/08/2021	16605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
24/08/2021	16605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.053,99	
24/08/2021	16605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4308 do empenho 4149.		119.123,91
24/08/2021	16605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		55,14
24/08/2021	16605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.522,40
24/08/2021	16605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		115,83
24/08/2021	16605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		96,00
24/08/2021	16605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.816,73
24/08/2021	16605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
24/08/2021	16605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.053,99
24/08/2021	16605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4308 do empenho 4149.	119.123,91	
24/08/2021	16605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	55,14	
24/08/2021	16605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.053,99	
24/08/2021	16605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
24/08/2021	16605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.522,40	
24/08/2021	16605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	96,00	
24/08/2021	16605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	115,83	
24/08/2021	16605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4308 do empenho 4149.		119.123,91
			A TRANSPORTAR:	71.964.439,64	71.954.499,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.964.439,64	71.954.499,26
24/08/2021	16605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.816,73	
24/08/2021	16605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		55,14
24/08/2021	16605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.053,99
24/08/2021	16605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.816,73
24/08/2021	16605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
24/08/2021	16605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.522,40
24/08/2021	16605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		96,00
24/08/2021	16605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4308 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		115,83
24/08/2021	16606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NILVO DORINI	Liquidação 4320 do empenho 4150.		800,00
24/08/2021	16606	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4320 do empenho 4150.	800,00	
24/08/2021	16606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4320 do empenho 4150.	800,00	
24/08/2021	16606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4320 do empenho 4150.		800,00
24/08/2021	16606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4320 do empenho 4150.	800,00	
24/08/2021	16606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4320 do empenho 4150.		800,00
24/08/2021	16607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ADRIANO STEMPCOSQUI ME	Liquidação 4322 do empenho 4152.		2.986,00
24/08/2021	16607	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4322 do empenho 4152.	2.986,00	
24/08/2021	16607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4322 do empenho 4152.	2.986,00	
24/08/2021	16607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4322 do empenho 4152.		2.986,00
24/08/2021	16607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4322 do empenho 4152.	2.986,00	
24/08/2021	16607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4322 do empenho 4152.		2.986,00
24/08/2021	16608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4559 OB .		886,96
24/08/2021	16608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4559 do empenho 4038.	886,96	
24/08/2021	16608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4559 do empenho 4038.	886,96	
24/08/2021	16608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4559 do empenho 4038.		886,96
24/08/2021	16608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4559 OB .	886,96	
			A TRANSPORTAR:	71.990.275,25	71.989.388,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.990.275,25	71.989.388,29
24/08/2021	16608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4559 OB .		886,96
24/08/2021	16609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4560 OB .		801,73
24/08/2021	16609	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4560 do empenho 4039.	801,73	
24/08/2021	16609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4560 do empenho 4039.	801,73	
24/08/2021	16609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4560 do empenho 4039.		801,73
24/08/2021	16609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4560 OB .	801,73	
24/08/2021	16609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4560 OB .		801,73
24/08/2021	16610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4561 OB .		66,15
24/08/2021	16610	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4561 do empenho 4040.	66,15	
24/08/2021	16610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4561 do empenho 4040.	66,15	
24/08/2021	16610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4561 do empenho 4040.		66,15
24/08/2021	16610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4561 OB .	66,15	
24/08/2021	16610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4561 OB .		66,15
24/08/2021	16611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4562 OB .		16.800,00
24/08/2021	16611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN	Pagamento da O.P. 4562 do empenho 4010.	16.800,00	
24/08/2021	16611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4562 do empenho 4010.	16.800,00	
24/08/2021	16611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4562 do empenho 4010.		16.800,00
24/08/2021	16611	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 4562 do empenho 4010.	16.800,00	
24/08/2021	16611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4562 OB .	16.800,00	
24/08/2021	16611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4562 OB .		16.800,00
24/08/2021	16611	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN	Pagamento da O.P. 4562 do empenho 4010.		16.800,00
24/08/2021	16612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4563 OB .		250,50
24/08/2021	16612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Pagamento da O.P. 4563 do empenho 3985.	250,50	
24/08/2021	16612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4563 do empenho 3985.	250,50	
24/08/2021	16612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4563 do empenho 3985.		250,50
			A TRANSPORTAR:	72.060.579,89	72.060.579,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.060.579,89	72.060.579,89
24/08/2021	16612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4563 OB .	250,50	
24/08/2021	16612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4563 OB .		250,50
24/08/2021	16613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4564 OB .		64,00
24/08/2021	16613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 4564 do empenho 3850.	64,00	
24/08/2021	16613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4564 do empenho 3850.	64,00	
24/08/2021	16613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4564 do empenho 3850.		64,00
24/08/2021	16613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4564 OB .	64,00	
24/08/2021	16613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4564 OB .		64,00
24/08/2021	16614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4565 OB .		5.100,00
24/08/2021	16614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 WOOLUE CONFECOES LTDA.	Pagamento da O.P. 4565 do empenho 3720.	5.100,00	
24/08/2021	16614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4565 do empenho 3720.	5.100,00	
24/08/2021	16614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4565 do empenho 3720.		5.100,00
24/08/2021	16614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4565 OB .	5.100,00	
24/08/2021	16614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4565 OB .		5.100,00
24/08/2021	16615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4566 OB .		2.150,50
24/08/2021	16615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 4566 do empenho 4008.	2.150,50	
24/08/2021	16615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4566 do empenho 4008.	2.150,50	
24/08/2021	16615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4566 do empenho 4008.		2.150,50
24/08/2021	16615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4566 OB .	2.150,50	
24/08/2021	16615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4566 OB .		2.150,50
24/08/2021	16616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4567 OB .		4.264,61
24/08/2021	16616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4567 do empenho 4007.	4.264,61	
24/08/2021	16616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4567 do empenho 4007.	4.264,61	
24/08/2021	16616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4567 do empenho 4007.		4.264,61
24/08/2021	16616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4567 OB .	4.264,61	
			A TRANSPORTAR:	72.095.567,72	72.091.303,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.095.567,72	72.091.303,11
24/08/2021	16616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4567 OB .		4.264,61
24/08/2021	16617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4568 OB .		2.400,00
24/08/2021	16617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Pagamento da O.P. 4568 do empenho 595.	2.400,00	
24/08/2021	16617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4568 do empenho 595.	2.400,00	
24/08/2021	16617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4568 do empenho 595.		2.400,00
24/08/2021	16617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4568 OB .	2.400,00	
24/08/2021	16617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4568 OB .		2.400,00
24/08/2021	16618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4569 OB .		358,73
24/08/2021	16618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 4569 do empenho 3835.	358,73	
24/08/2021	16618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4569 do empenho 3835.	358,73	
24/08/2021	16618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4569 do empenho 3835.		358,73
24/08/2021	16618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4569 OB .	358,73	
24/08/2021	16618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4569 OB .		358,73
24/08/2021	16619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4570 OB .		273,04
24/08/2021	16619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 4570 do empenho 591.	273,04	
24/08/2021	16619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4570 do empenho 591.	273,04	
24/08/2021	16619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4570 do empenho 591.		273,04
24/08/2021	16619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4570 OB .	273,04	
24/08/2021	16619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4570 OB .		273,04
24/08/2021	16620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4571 OB .		1.092,16
24/08/2021	16620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 4571 do empenho 592.	1.092,16	
24/08/2021	16620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4571 do empenho 592.	1.092,16	
24/08/2021	16620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4571 do empenho 592.		1.092,16
24/08/2021	16620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4571 OB .	1.092,16	
24/08/2021	16620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4571 OB .		1.092,16
24/08/2021	16621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4572 OB .		273,04
			A TRANSPORTAR:	72.107.939,51	72.108.212,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.107.939,51	72.108.212,55
24/08/2021	16621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 4572 do empenho 593.	273,04	
24/08/2021	16621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4572 do empenho 593.	273,04	
24/08/2021	16621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4572 do empenho 593.		273,04
24/08/2021	16621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4572 OB .	273,04	
24/08/2021	16621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4572 OB .		273,04
24/08/2021	16622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4573 OB .		695,03
24/08/2021	16622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 4573 do empenho 594.	695,03	
24/08/2021	16622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4573 do empenho 594.	695,03	
24/08/2021	16622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4573 do empenho 594.		695,03
24/08/2021	16622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4573 OB .	695,03	
24/08/2021	16622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4573 OB .		695,03
24/08/2021	16623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4574 OB .		1.064,00
24/08/2021	16623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Pagamento da O.P. 4574 do empenho 24.	1.064,00	
24/08/2021	16623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4574 do empenho 24.	1.064,00	
24/08/2021	16623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4574 do empenho 24.		1.064,00
24/08/2021	16623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4574 OB .	1.064,00	
24/08/2021	16623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4574 OB .		1.064,00
24/08/2021	16624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4575 OB .		330,46
24/08/2021	16624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4575 do empenho 4006.	330,46	
24/08/2021	16624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4575 do empenho 4006.	330,46	
24/08/2021	16624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4575 do empenho 4006.		330,46
24/08/2021	16624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4575 OB .	330,46	
24/08/2021	16624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4575 OB .		330,46
24/08/2021	16625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4576 OB .		14.759,60
24/08/2021	16625	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 HILARIO CHIAMOLERA	Pagamento da O.P. 4576 do empenho 4042.	14.759,60	
			A TRANSPORTAR:	72.129.786,70	72.129.786,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.129.786,70	72.129.786,70
24/08/2021	16625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4576 do empenho 4042.	14.759,60	
24/08/2021	16625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4576 do empenho 4042.		14.759,60
24/08/2021	16625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4576 OB .	14.759,60	
24/08/2021	16625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4576 OB .		14.759,60
24/08/2021	16626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4577 OB .		88,00
24/08/2021	16626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4577 do empenho 4025.	88,00	
24/08/2021	16626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4577 do empenho 4025.	88,00	
24/08/2021	16626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4577 do empenho 4025.		88,00
24/08/2021	16626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4577 OB .	88,00	
24/08/2021	16626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4577 OB .		88,00
24/08/2021	16627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4578 OB .		1.528,35
24/08/2021	16627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Pagamento da O.P. 4578 do empenho 151.	1.528,35	
24/08/2021	16627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4578 do empenho 151.	1.528,35	
24/08/2021	16627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4578 do empenho 151.		1.528,35
24/08/2021	16627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4578 OB .	1.528,35	
24/08/2021	16627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4578 OB .		1.528,35
24/08/2021	16628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4579 OB .		23.136,01
24/08/2021	16628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 4579 do empenho 4031.	23.136,01	
24/08/2021	16628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4579 do empenho 4031.	23.136,01	
24/08/2021	16628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4579 do empenho 4031.		23.136,01
24/08/2021	16628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4579 OB .	23.136,01	
24/08/2021	16628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4579 OB .		23.136,01
24/08/2021	16629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4580 OB .		799,50
24/08/2021	16629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 4580 do empenho 4032.	799,50	
24/08/2021	16629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4580 do empenho 4032.	799,50	
24/08/2021	16629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4580 do empenho 4032.		799,50
			A TRANSPORTAR:	72.235.161,98	72.235.161,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 694

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.235.161,98	72.235.161,98
24/08/2021	16629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4580 OB .	799,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/08/2021	16629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4580 OB .		799,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/08/2021	16630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4581 OB .		685,45
24/08/2021	16630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4581 do empenho 4009.	685,45	
24/08/2021	16630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4581 do empenho 4009.	685,45	
24/08/2021	16630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4581 do empenho 4009.		685,45
24/08/2021	16630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4581 OB .	685,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/08/2021	16630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4581 OB .		685,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/08/2021	16631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4583 OB .		1.123,30
24/08/2021	16631	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4583 do empenho 4056.	1.123,30	
24/08/2021	16631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4583 do empenho 4056.	1.123,30	
24/08/2021	16631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4583 do empenho 4056.		1.123,30
24/08/2021	16631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4583 OB .	1.123,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/08/2021	16631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4583 OB .		1.123,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/08/2021	16632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4584 OB .		2.725,89
24/08/2021	16632	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4584 do empenho 4057.	2.725,89	
24/08/2021	16632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4584 do empenho 4057.	2.725,89	
24/08/2021	16632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4584 do empenho 4057.		2.725,89
24/08/2021	16632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4584 OB .	2.725,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/08/2021	16632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4584 OB .		2.725,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/08/2021	16633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4586 OB .		1.251,27
24/08/2021	16633	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4586 do empenho 4058.	1.251,27	
24/08/2021	16633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4586 do empenho 4058.	1.251,27	
24/08/2021	16633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4586 do empenho 4058.		1.251,27
24/08/2021	16633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4586 OB .	1.251,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/08/2021	16633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4586 OB .		1.251,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	72.253.319,21	72.253.319,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.253.319,21	72.253.319,21
24/08/2021	16634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4587 OB .		583,45
24/08/2021	16634	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4587 do empenho 4059.	583,45	
24/08/2021	16634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4587 do empenho 4059.	583,45	
24/08/2021	16634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4587 do empenho 4059.		583,45
24/08/2021	16634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4587 OB .	583,45	
24/08/2021	16634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4587 OB .		583,45
24/08/2021	16635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4588 OB .		410,02
24/08/2021	16635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 BIANCA BORGES DA SILVA	Pagamento da O.P. 4588 do empenho 4055.	410,02	
24/08/2021	16635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4588 do empenho 4055.	410,02	
24/08/2021	16635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4588 do empenho 4055.		410,02
24/08/2021	16635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4588 OB .	410,02	
24/08/2021	16635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4588 OB .		410,02
24/08/2021	16636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4589 OB .		4.165,00
24/08/2021	16636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Pagamento da O.P. 4589 do empenho 4033.	4.165,00	
24/08/2021	16636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4589 do empenho 4033.	4.165,00	
24/08/2021	16636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4589 do empenho 4033.		4.165,00
24/08/2021	16636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4589 OB .	4.165,00	
24/08/2021	16636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4589 OB .		4.165,00
24/08/2021	16637	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES	Contrato 2949 (núm. 0153/2021) - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES em execução.	374.292,93	
24/08/2021	16637	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 EONIX COMERCIAL EIRELI	Contrato 2945 (núm. 0149/2021 M) - EONIX COMERCIAL EIRELI em execução.	37.466,05	
24/08/2021	16637	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 LPK LTDA	Contrato 2946 (núm. 0150/2021 M) - LPK LTDA em execução.	9.323,50	
24/08/2021	16637	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Contrato 2947 (núm. 0151/2021 m) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.	18.828,00	
24/08/2021	16637	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Contrato 2948 (núm. 0152/2021 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.	54.488,50	
24/08/2021	16637	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES	Contrato 2949 (núm. 0153/2021) - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES em execução.		374.292,93
24/08/2021	16637	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 EONIX COMERCIAL EIRELI	Contrato 2945 (núm. 0149/2021 M) - EONIX COMERCIAL EIRELI em execução.		37.466,05
24/08/2021	16637	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LPK LTDA	Contrato 2946 (núm. 0150/2021 M) - LPK LTDA em execução.		9.323,50
24/08/2021	16637	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Contrato 2947 (núm. 0151/2021 m) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.		18.828,00
			A TRANSPORTAR:	72.763.193,60	72.708.705,10

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.763.193,60	72.708.705,10
24/08/2021	16637	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Contrato 2948 (núm. 0152/2021 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.		54.488,50
			TOTAL DO DIA:	14.956.119,64	14.956.119,64
25/08/2021	16638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7477 (lote 1271) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	106,89	
25/08/2021	16638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7476 (lote 1271) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	11,18	
25/08/2021	16638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7475 (lote 1271) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	243,06	
25/08/2021	16638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7474 (lote 1271) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.018,81	
25/08/2021	16638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7473 (lote 1271) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	105,39	
25/08/2021	16638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7472 (lote 1271) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	715,70	
25/08/2021	16638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7471 (lote 1271) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	30,02	
25/08/2021	16638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7470 (lote 1271) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
25/08/2021	16638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7469 (lote 1271) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	532,63	
25/08/2021	16638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7468 (lote 1271) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	2,87	
25/08/2021	16638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7467 (lote 1271) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	253,16	
25/08/2021	16638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7466 (lote 1271) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	105,60	
25/08/2021	16638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7465 (lote 1271) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	426,07	
25/08/2021	16638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7464 (lote 1271) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.200,00	
25/08/2021	16638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7463 (lote 1271) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.000,00	
25/08/2021	16638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7462 (lote 1271) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.800,00	
25/08/2021	16638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7461 (lote 1271) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	168,99	
			A TRANSPORTAR:	72.778.942,02	72.763.193,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.778.942,02	72.763.193,60
25/08/2021	16638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7460 (lote 1271) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	70,41	
25/08/2021	16638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7459 (lote 1271) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	42,24	
25/08/2021	16638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7458 (lote 1271) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.007,82	
25/08/2021	16638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7457 (lote 1271) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	419,92	
25/08/2021	16638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7456 (lote 1271) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	251,95	
25/08/2021	16638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7455 (lote 1271) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	49,28	
25/08/2021	16638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7454 (lote 1271) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	20,52	
25/08/2021	16638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7453 (lote 1271) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,31	
25/08/2021	16638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7452 (lote 1271) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	805,26	
25/08/2021	16638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7451 (lote 1271) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	335,52	
25/08/2021	16638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7450 (lote 1271) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	201,31	
25/08/2021	16638	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7458 (lote 1271) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.007,82
25/08/2021	16638	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7457 (lote 1271) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		419,92
25/08/2021	16638	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7456 (lote 1271) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		251,95
25/08/2021	16638	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 7467 (lote 1271) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		253,16
25/08/2021	16638	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7472 (lote 1271) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		715,70
25/08/2021	16638	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7461 (lote 1271) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		168,99
25/08/2021	16638	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7460 (lote 1271) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		70,41
			A TRANSPORTAR:	72.782.158,56	72.766.081,55

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.782.158,56	72.766.081,55
25/08/2021	16638	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7459 (lote 1271) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		42,24
25/08/2021	16638	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7468 (lote 1271) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		2,87
25/08/2021	16638	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 7473 (lote 1271) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		105,39
25/08/2021	16638	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 7475 (lote 1271) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		243,06
25/08/2021	16638	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 7476 (lote 1271) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		11,18
25/08/2021	16638	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7464 (lote 1271) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.200,00
25/08/2021	16638	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7463 (lote 1271) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.000,00
25/08/2021	16638	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7462 (lote 1271) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.800,00
25/08/2021	16638	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7452 (lote 1271) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		805,26
25/08/2021	16638	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7451 (lote 1271) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		335,52
25/08/2021	16638	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7450 (lote 1271) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		201,31
25/08/2021	16638	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7465 (lote 1271) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		426,07
25/08/2021	16638	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7470 (lote 1271) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
25/08/2021	16638	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7469 (lote 1271) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		532,63
25/08/2021	16638	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7474 (lote 1271) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.018,81
25/08/2021	16638	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7471 (lote 1271) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		30,02
25/08/2021	16638	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7466 (lote 1271) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		105,60
25/08/2021	16638	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7455 (lote 1271) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		49,28
			A TRANSPORTAR:	72.782.158,56	72.782.018,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.782.158,56	72.782.018,84
25/08/2021	16638	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7454 (lote 1271) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		20,52
25/08/2021	16638	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7453 (lote 1271) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,31
25/08/2021	16638	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7477 (lote 1271) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		106,89
25/08/2021	16638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7477 (lote 1271) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	106,89	
25/08/2021	16638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7476 (lote 1271) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	11,18	
25/08/2021	16638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7475 (lote 1271) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	243,06	
25/08/2021	16638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7474 (lote 1271) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.018,81	
25/08/2021	16638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7473 (lote 1271) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	105,39	
25/08/2021	16638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7472 (lote 1271) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	715,70	
25/08/2021	16638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7471 (lote 1271) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	30,02	
25/08/2021	16638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7470 (lote 1271) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
25/08/2021	16638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7469 (lote 1271) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	532,63	
25/08/2021	16638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7468 (lote 1271) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	2,87	
25/08/2021	16638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7467 (lote 1271) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	253,16	
25/08/2021	16638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7466 (lote 1271) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	105,60	
25/08/2021	16638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7465 (lote 1271) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	426,07	
25/08/2021	16638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7464 (lote 1271) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.200,00	
25/08/2021	16638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7463 (lote 1271) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.000,00	
			A TRANSPORTAR:	72.795.937,99	72.782.158,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				72.795.937,99	72.782.158,56
25/08/2021	16638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7462 (lote 1271) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.800,00	
25/08/2021	16638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7461 (lote 1271) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	168,99	
25/08/2021	16638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7460 (lote 1271) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	70,41	
25/08/2021	16638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7459 (lote 1271) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	42,24	
25/08/2021	16638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7458 (lote 1271) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.007,82	
25/08/2021	16638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7457 (lote 1271) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	419,92	
25/08/2021	16638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7456 (lote 1271) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	251,95	
25/08/2021	16638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7455 (lote 1271) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	49,28	
25/08/2021	16638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7454 (lote 1271) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	20,52	
25/08/2021	16638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7453 (lote 1271) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,31	
25/08/2021	16638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7452 (lote 1271) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	805,26	
25/08/2021	16638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7451 (lote 1271) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	335,52	
25/08/2021	16638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7450 (lote 1271) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	201,31	
25/08/2021	16638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7452 (lote 1271) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		805,26
25/08/2021	16638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7451 (lote 1271) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		335,52
25/08/2021	16638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7450 (lote 1271) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		201,31
25/08/2021	16638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7455 (lote 1271) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		49,28
25/08/2021	16638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7454 (lote 1271) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		20,52
A TRANSPORTAR:				72.801.123,52	72.783.570,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.801.123,52	72.783.570,45
25/08/2021	16638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7453 (lote 1271) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,31
25/08/2021	16638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7458 (lote 1271) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.007,82
25/08/2021	16638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7457 (lote 1271) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		419,92
25/08/2021	16638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7456 (lote 1271) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		251,95
25/08/2021	16638	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 7461 (lote 1271) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		168,99
25/08/2021	16638	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 7460 (lote 1271) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		70,41
25/08/2021	16638	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 7459 (lote 1271) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		42,24
25/08/2021	16638	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 7464 (lote 1271) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.200,00
25/08/2021	16638	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 7463 (lote 1271) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.000,00
25/08/2021	16638	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 7462 (lote 1271) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.800,00
25/08/2021	16638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7465 (lote 1271) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		426,07
25/08/2021	16638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7466 (lote 1271) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		105,60
25/08/2021	16638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 7467 (lote 1271) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		253,16
25/08/2021	16638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7468 (lote 1271) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		2,87
25/08/2021	16638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7469 (lote 1271) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		532,63
25/08/2021	16638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7470 (lote 1271) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
25/08/2021	16638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7471 (lote 1271) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		30,02
25/08/2021	16638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 7472 (lote 1271) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		715,70
			A TRANSPORTAR:	72.801.123,52	72.799.638,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.801.123,52	72.799.638,19
25/08/2021	16638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7473 (lote 1271) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		105,39
25/08/2021	16638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7474 (lote 1271) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (4140000110000000).		1.018,81
25/08/2021	16638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 7475 (lote 1271) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (4191001130000000).		243,06
25/08/2021	16638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7476 (lote 1271) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (4191001140000000).		11,18
25/08/2021	16638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7477 (lote 1271) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (4199099120000000).		106,89
25/08/2021	16638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7477 (lote 1271) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (4199099120000000).	106,89	
25/08/2021	16638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7476 (lote 1271) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (4191001140000000).	11,18	
25/08/2021	16638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7475 (lote 1271) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (4191001130000000).	243,06	
25/08/2021	16638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7474 (lote 1271) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (4140000110000000).	1.018,81	
25/08/2021	16638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7473 (lote 1271) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	105,39	
25/08/2021	16638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7472 (lote 1271) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	715,70	
25/08/2021	16638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7471 (lote 1271) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	30,02	
25/08/2021	16638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7470 (lote 1271) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
25/08/2021	16638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7469 (lote 1271) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	532,63	
25/08/2021	16638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7468 (lote 1271) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (4112101140000000).	2,87	
25/08/2021	16638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7467 (lote 1271) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (4112101130000000).	253,16	
25/08/2021	16638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7466 (lote 1271) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (4112101120000000).	105,60	
25/08/2021	16638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7465 (lote 1271) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (4112101110000000).	426,07	
25/08/2021	16638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7464 (lote 1271) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.200,00	
			A TRANSPORTAR:	72.811.902,95	72.801.123,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.811.902,95	72.801.123,52
25/08/2021	16638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7463 (lote 1271) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.000,00	
25/08/2021	16638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7462 (lote 1271) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.800,00	
25/08/2021	16638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7461 (lote 1271) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	168,99	
25/08/2021	16638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7460 (lote 1271) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	70,41	
25/08/2021	16638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7459 (lote 1271) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	42,24	
25/08/2021	16638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7458 (lote 1271) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.007,82	
25/08/2021	16638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7457 (lote 1271) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	419,92	
25/08/2021	16638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7456 (lote 1271) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	251,95	
25/08/2021	16638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7455 (lote 1271) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	49,28	
25/08/2021	16638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7454 (lote 1271) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	20,52	
25/08/2021	16638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7453 (lote 1271) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,31	
25/08/2021	16638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7452 (lote 1271) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	805,26	
25/08/2021	16638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7451 (lote 1271) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	335,52	
25/08/2021	16638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7450 (lote 1271) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	201,31	
25/08/2021	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7477 (lote 1271) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		106,89
25/08/2021	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7476 (lote 1271) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		11,18
25/08/2021	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7475 (lote 1271) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		243,06
25/08/2021	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7474 (lote 1271) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.018,81
			A TRANSPORTAR:	72.820.088,48	72.802.503,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.820.088,48	72.802.503,46
25/08/2021	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7473 (lote 1271) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		105,39
25/08/2021	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7472 (lote 1271) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		715,70
25/08/2021	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7471 (lote 1271) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		30,02
25/08/2021	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7470 (lote 1271) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
25/08/2021	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7469 (lote 1271) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		532,63
25/08/2021	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7468 (lote 1271) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		2,87
25/08/2021	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7467 (lote 1271) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		253,16
25/08/2021	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7466 (lote 1271) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		105,60
25/08/2021	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7465 (lote 1271) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		426,07
25/08/2021	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7464 (lote 1271) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.200,00
25/08/2021	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7463 (lote 1271) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.000,00
25/08/2021	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7462 (lote 1271) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.800,00
25/08/2021	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7461 (lote 1271) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		168,99
25/08/2021	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7460 (lote 1271) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		70,41
25/08/2021	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7459 (lote 1271) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		42,24
25/08/2021	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7458 (lote 1271) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.007,82
25/08/2021	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7457 (lote 1271) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		419,92
25/08/2021	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7456 (lote 1271) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		251,95
			A TRANSPORTAR:	72.820.088,48	72.818.664,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.820.088,48	72.818.664,28
25/08/2021	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7455 (lote 1271) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		49,28
25/08/2021	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7454 (lote 1271) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		20,52
25/08/2021	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7453 (lote 1271) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,31
25/08/2021	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7452 (lote 1271) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		805,26
25/08/2021	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7451 (lote 1271) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		335,52
25/08/2021	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7450 (lote 1271) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		201,31
25/08/2021	16638	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7476 (lote 1271) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	11,18	
25/08/2021	16638	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7475 (lote 1271) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	243,06	
25/08/2021	16638	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7473 (lote 1271) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	105,39	
25/08/2021	16638	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7472 (lote 1271) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	715,70	
25/08/2021	16638	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7468 (lote 1271) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	2,87	
25/08/2021	16638	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7467 (lote 1271) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	253,16	
25/08/2021	16638	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7461 (lote 1271) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	168,99	
25/08/2021	16638	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7460 (lote 1271) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	70,41	
25/08/2021	16638	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7459 (lote 1271) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	42,24	
25/08/2021	16638	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7458 (lote 1271) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.007,82	
25/08/2021	16638	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7457 (lote 1271) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	419,92	
25/08/2021	16638	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7456 (lote 1271) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	251,95	
			A TRANSPORTAR:	72.823.381,17	72.820.088,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.823.381,17	72.820.088,48
25/08/2021	16638	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7476 (lote 1271) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		11,18
25/08/2021	16638	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7475 (lote 1271) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		243,06
25/08/2021	16638	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7473 (lote 1271) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		105,39
25/08/2021	16638	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7472 (lote 1271) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		715,70
25/08/2021	16638	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7468 (lote 1271) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		2,87
25/08/2021	16638	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7467 (lote 1271) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		253,16
25/08/2021	16638	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7461 (lote 1271) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		168,99
25/08/2021	16638	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7460 (lote 1271) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		70,41
25/08/2021	16638	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7459 (lote 1271) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		42,24
25/08/2021	16638	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7458 (lote 1271) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.007,82
25/08/2021	16638	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7457 (lote 1271) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		419,92
25/08/2021	16638	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7456 (lote 1271) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		251,95
25/08/2021	16639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7569 (lote 1284) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	29,90	
25/08/2021	16639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7568 (lote 1284) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	12,45	
25/08/2021	16639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7567 (lote 1284) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,47	
25/08/2021	16639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7566 (lote 1284) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	534,15	
25/08/2021	16639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7565 (lote 1284) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	222,55	
25/08/2021	16639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7564 (lote 1284) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	133,53	
			A TRANSPORTAR:	72.824.321,22	72.823.381,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 707

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.824.321,22	72.823.381,17
25/08/2021	16639	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7566 (lote 1284) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		534,15
25/08/2021	16639	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7565 (lote 1284) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		222,55
25/08/2021	16639	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7564 (lote 1284) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		133,53
25/08/2021	16639	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7567 (lote 1284) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,47
25/08/2021	16639	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7569 (lote 1284) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		29,90
25/08/2021	16639	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7568 (lote 1284) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		12,45
25/08/2021	16639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7569 (lote 1284) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	29,90	
25/08/2021	16639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7568 (lote 1284) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	12,45	
25/08/2021	16639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7567 (lote 1284) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,47	
25/08/2021	16639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7566 (lote 1284) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	534,15	
25/08/2021	16639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7565 (lote 1284) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	222,55	
25/08/2021	16639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7564 (lote 1284) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	133,53	
25/08/2021	16639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7566 (lote 1284) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		534,15
25/08/2021	16639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7565 (lote 1284) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		222,55
25/08/2021	16639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7564 (lote 1284) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		133,53
25/08/2021	16639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7569 (lote 1284) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		29,90
25/08/2021	16639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7568 (lote 1284) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		12,45
25/08/2021	16639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7567 (lote 1284) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,47
			A TRANSPORTAR:	72.825.261,27	72.825.261,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.825.261,27	72.825.261,27
25/08/2021	16639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7569 (lote 1284) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	29,90	
25/08/2021	16639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7568 (lote 1284) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	12,45	
25/08/2021	16639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7567 (lote 1284) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,47	
25/08/2021	16639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7566 (lote 1284) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	534,15	
25/08/2021	16639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7565 (lote 1284) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	222,55	
25/08/2021	16639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7564 (lote 1284) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	133,53	
25/08/2021	16639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7569 (lote 1284) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		29,90
25/08/2021	16639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7568 (lote 1284) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		12,45
25/08/2021	16639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7567 (lote 1284) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,47
25/08/2021	16639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7566 (lote 1284) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		534,15
25/08/2021	16639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7565 (lote 1284) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		222,55
25/08/2021	16639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7564 (lote 1284) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		133,53
25/08/2021	16640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 546 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		500.000,00
25/08/2021	16640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 546 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	500.000,00	
25/08/2021	16640	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 546.	500.000,00	
25/08/2021	16640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 546.	500.000,00	
25/08/2021	16640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 546.		500.000,00
25/08/2021	16640	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 546.		500.000,00
25/08/2021	16641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4158 da despesa orçamentária 12.	1.800,00	
25/08/2021	16641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4158 da despesa orçamentária 12.		1.800,00
			A TRANSPORTAR:	74.328.001,32	74.328.001,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.328.001,32	74.328.001,32
25/08/2021	16641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4158 da despesa orçamentária 12.	1.800,00	
25/08/2021	16641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4158 da despesa orçamentária 12.		1.800,00
25/08/2021	16642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4159 da despesa orçamentária 181.	2.985,27	
25/08/2021	16642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4159 da despesa orçamentária 181.		2.985,27
25/08/2021	16642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4159 da despesa orçamentária 181.	2.985,27	
25/08/2021	16642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4159 da despesa orçamentária 181.		2.985,27
25/08/2021	16643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4160 da despesa orçamentária 43.	2.808,00	
25/08/2021	16643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4160 da despesa orçamentária 43.		2.808,00
25/08/2021	16643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4160 da despesa orçamentária 43.	2.808,00	
25/08/2021	16643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4160 da despesa orçamentária 43.		2.808,00
25/08/2021	16644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4161 da despesa orçamentária 43.	3.416,79	
25/08/2021	16644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4161 da despesa orçamentária 43.		3.416,79
25/08/2021	16644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4161 da despesa orçamentária 43.	3.416,79	
25/08/2021	16644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4161 da despesa orçamentária 43.		3.416,79
25/08/2021	16645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4162 da despesa orçamentária 12.	759,48	
25/08/2021	16645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4162 da despesa orçamentária 12.		759,48
25/08/2021	16645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4162 da despesa orçamentária 12.	759,48	
25/08/2021	16645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4162 da despesa orçamentária 12.		759,48
25/08/2021	16646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4163 da despesa orçamentária 7.	185,06	
25/08/2021	16646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4163 da despesa orçamentária 7.		185,06
25/08/2021	16646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4163 da despesa orçamentária 7.	185,06	
25/08/2021	16646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4163 da despesa orçamentária 7.		185,06
25/08/2021	16647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4164 da despesa orçamentária 62.	1.150,76	
25/08/2021	16647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4164 da despesa orçamentária 62.		1.150,76
			A TRANSPORTAR:	74.351.261,28	74.351.261,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.351.261,28	74.351.261,28
25/08/2021	16647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4164 da despesa orçamentária 62.	1.150,76	
25/08/2021	16647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4164 da despesa orçamentária 62.		1.150,76
25/08/2021	16648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4165 da despesa orçamentária 70.	178,86	
25/08/2021	16648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4165 da despesa orçamentária 70.		178,86
25/08/2021	16648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4165 da despesa orçamentária 70.	178,86	
25/08/2021	16648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4165 da despesa orçamentária 70.		178,86
25/08/2021	16649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4166 da despesa orçamentária 77.	349,85	
25/08/2021	16649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4166 da despesa orçamentária 77.		349,85
25/08/2021	16649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4166 da despesa orçamentária 77.	349,85	
25/08/2021	16649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4166 da despesa orçamentária 77.		349,85
25/08/2021	16650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4167 da despesa orçamentária 182.	3.341,56	
25/08/2021	16650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4167 da despesa orçamentária 182.		3.341,56
25/08/2021	16650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4167 da despesa orçamentária 182.	3.341,56	
25/08/2021	16650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4167 da despesa orçamentária 182.		3.341,56
25/08/2021	16651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4168 da despesa orçamentária 182.	321,00	
25/08/2021	16651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4168 da despesa orçamentária 182.		321,00
25/08/2021	16651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4168 da despesa orçamentária 182.	321,00	
25/08/2021	16651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4168 da despesa orçamentária 182.		321,00
25/08/2021	16652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4169 da despesa orçamentária 163.	150,00	
25/08/2021	16652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4169 da despesa orçamentária 163.		150,00
25/08/2021	16652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4169 da despesa orçamentária 163.	150,00	
25/08/2021	16652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4169 da despesa orçamentária 163.		150,00
25/08/2021	16653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4170 da despesa orçamentária 161.	250,00	
25/08/2021	16653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4170 da despesa orçamentária 161.		250,00
			A TRANSPORTAR:	74.361.344,58	74.361.344,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.361.344,58	74.361.344,58
25/08/2021	16653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4170 da despesa orçamentária 161.	250,00	
25/08/2021	16653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4170 da despesa orçamentária 161.		250,00
25/08/2021	16654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4171 da despesa orçamentária 12.	1.048,98	
25/08/2021	16654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4171 da despesa orçamentária 12.		1.048,98
25/08/2021	16654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4171 da despesa orçamentária 12.	1.048,98	
25/08/2021	16654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4171 da despesa orçamentária 12.		1.048,98
25/08/2021	16655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4172 da despesa orçamentária 163.	114,99	
25/08/2021	16655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4172 da despesa orçamentária 163.		114,99
25/08/2021	16655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4172 da despesa orçamentária 163.	114,99	
25/08/2021	16655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4172 da despesa orçamentária 163.		114,99
25/08/2021	16656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4173 da despesa orçamentária 161.	459,96	
25/08/2021	16656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4173 da despesa orçamentária 161.		459,96
25/08/2021	16656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4173 da despesa orçamentária 161.	459,96	
25/08/2021	16656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4173 da despesa orçamentária 161.		459,96
25/08/2021	16657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4174 da despesa orçamentária 77.	69,89	
25/08/2021	16657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4174 da despesa orçamentária 77.		69,89
25/08/2021	16657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4174 da despesa orçamentária 77.	69,89	
25/08/2021	16657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4174 da despesa orçamentária 77.		69,89
25/08/2021	16658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4175 da despesa orçamentária 112.	69,89	
25/08/2021	16658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4175 da despesa orçamentária 112.		69,89
25/08/2021	16658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4175 da despesa orçamentária 112.	69,89	
25/08/2021	16658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4175 da despesa orçamentária 112.		69,89
25/08/2021	16659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4176 da despesa orçamentária 85.	721,85	
25/08/2021	16659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4176 da despesa orçamentária 85.		721,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.365.843,85	74.365.843,85
25/08/2021	16659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4176 da despesa orçamentária 85.	721,85	
25/08/2021	16659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4176 da despesa orçamentária 85.		721,85
25/08/2021	16660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4177 da despesa orçamentária 118.	465,54	
25/08/2021	16660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4177 da despesa orçamentária 118.		465,54
25/08/2021	16660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4177 da despesa orçamentária 118.	465,54	
25/08/2021	16660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4177 da despesa orçamentária 118.		465,54
25/08/2021	16661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4178 da despesa orçamentária 12.	144,00	
25/08/2021	16661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4178 da despesa orçamentária 12.		144,00
25/08/2021	16661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4178 da despesa orçamentária 12.	144,00	
25/08/2021	16661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4178 da despesa orçamentária 12.		144,00
25/08/2021	16662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4179 da despesa orçamentária 55.	115,00	
25/08/2021	16662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4179 da despesa orçamentária 55.		115,00
25/08/2021	16662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4179 da despesa orçamentária 55.	115,00	
25/08/2021	16662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4179 da despesa orçamentária 55.		115,00
25/08/2021	16663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4180 da despesa orçamentária 152.	89,90	
25/08/2021	16663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4180 da despesa orçamentária 152.		89,90
25/08/2021	16663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4180 da despesa orçamentária 152.	89,90	
25/08/2021	16663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4180 da despesa orçamentária 152.		89,90
25/08/2021	16664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4181 da despesa orçamentária 77.	144,00	
25/08/2021	16664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4181 da despesa orçamentária 77.		144,00
25/08/2021	16664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4181 da despesa orçamentária 77.	144,00	
25/08/2021	16664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4181 da despesa orçamentária 77.		144,00
25/08/2021	16665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4182 da despesa orçamentária 129.	69,90	
25/08/2021	16665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4182 da despesa orçamentária 129.		69,90
			A TRANSPORTAR:	74.368.552,48	74.368.552,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.368.552,48	74.368.552,48
25/08/2021	16665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4182 da despesa orçamentária 129.	69,90	
25/08/2021	16665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4182 da despesa orçamentária 129.		69,90
25/08/2021	16666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4183 da despesa orçamentária 85.	205,00	
25/08/2021	16666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4183 da despesa orçamentária 85.		205,00
25/08/2021	16666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4183 da despesa orçamentária 85.	205,00	
25/08/2021	16666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4183 da despesa orçamentária 85.		205,00
25/08/2021	16667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4184 da despesa orçamentária 133.	45,00	
25/08/2021	16667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4184 da despesa orçamentária 133.		45,00
25/08/2021	16667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4184 da despesa orçamentária 133.	45,00	
25/08/2021	16667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4184 da despesa orçamentária 133.		45,00
25/08/2021	16668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4185 da despesa orçamentária 265.	2.349,60	
25/08/2021	16668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4185 da despesa orçamentária 265.		2.349,60
25/08/2021	16668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4185 da despesa orçamentária 265.	2.349,60	
25/08/2021	16668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4185 da despesa orçamentária 265.		2.349,60
25/08/2021	16669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4186 da despesa orçamentária 215.	800,00	
25/08/2021	16669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4186 da despesa orçamentária 215.		800,00
25/08/2021	16669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4186 da despesa orçamentária 215.	800,00	
25/08/2021	16669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4186 da despesa orçamentária 215.		800,00
25/08/2021	16670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4187 da despesa orçamentária 182.	364,00	
25/08/2021	16670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4187 da despesa orçamentária 182.		364,00
25/08/2021	16670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4187 da despesa orçamentária 182.	364,00	
25/08/2021	16670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4187 da despesa orçamentária 182.		364,00
25/08/2021	16671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4188 da despesa orçamentária 12.	72,27	
25/08/2021	16671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4188 da despesa orçamentária 12.		72,27
			A TRANSPORTAR:	74.376.221,85	74.376.221,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.376.221,85	74.376.221,85
25/08/2021	16671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4188 da despesa orçamentária 12.	72,27	
25/08/2021	16671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4188 da despesa orçamentária 12.		72,27
25/08/2021	16672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4189 da despesa orçamentária 12.	3.562,68	
25/08/2021	16672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4189 da despesa orçamentária 12.		3.562,68
25/08/2021	16672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4189 da despesa orçamentária 12.	3.562,68	
25/08/2021	16672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4189 da despesa orçamentária 12.		3.562,68
25/08/2021	16673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4190 da despesa orçamentária 12.	336,00	
25/08/2021	16673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4190 da despesa orçamentária 12.		336,00
25/08/2021	16673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4190 da despesa orçamentária 12.	336,00	
25/08/2021	16673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4190 da despesa orçamentária 12.		336,00
25/08/2021	16674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Liquidação 4252 do empenho 3934.		1.595,80
25/08/2021	16674	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4252 do empenho 3934.	1.595,80	
25/08/2021	16674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4252 do empenho 3934.	1.595,80	
25/08/2021	16674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4252 do empenho 3934.		1.595,80
25/08/2021	16674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4252 do empenho 3934.	1.595,80	
25/08/2021	16674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4252 do empenho 3934.		1.595,80
25/08/2021	16675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 4257 do empenho 4101.		147,06
25/08/2021	16675	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4257 do empenho 4101.	147,06	
25/08/2021	16675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4257 do empenho 4101.	147,06	
25/08/2021	16675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4257 do empenho 4101.		147,06
25/08/2021	16675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4257 do empenho 4101.	147,06	
25/08/2021	16675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4257 do empenho 4101.		147,06
25/08/2021	16676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 4258 do empenho 4102.		120,00
25/08/2021	16676	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4258 do empenho 4102.	120,00	
25/08/2021	16676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4258 do empenho 4102.	120,00	
			A TRANSPORTAR:	74.389.560,06	74.389.440,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.389.560,06	74.389.440,06
25/08/2021	16676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4258 do empenho 4102.		120,00
25/08/2021	16676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4258 do empenho 4102.	120,00	
25/08/2021	16676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4258 do empenho 4102.		120,00
25/08/2021	16677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Liquidação 4266 do empenho 4111.		643,10
25/08/2021	16677	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4266 do empenho 4111.	643,10	
25/08/2021	16677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4266 do empenho 4111.	643,10	
25/08/2021	16677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4266 do empenho 4111.		643,10
25/08/2021	16677	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 4266 (núm. 4111) - .	643,10	
25/08/2021	16677	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 4266 (núm. 4111) - .		643,10
25/08/2021	16677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4266 do empenho 4111.	643,10	
25/08/2021	16677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4266 do empenho 4111.		643,10
25/08/2021	16678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Liquidação 4281 do empenho 169.		374,50
25/08/2021	16678	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4281 do empenho 169.	374,50	
25/08/2021	16678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4281 do empenho 169.	374,50	
25/08/2021	16678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4281 do empenho 169.		374,50
25/08/2021	16678	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 4281 (núm. 169) - .	374,50	
25/08/2021	16678	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 4281 (núm. 169) - .		374,50
25/08/2021	16678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4281 do empenho 169.	374,50	
25/08/2021	16678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4281 do empenho 169.		374,50
25/08/2021	16679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Liquidação 4282 do empenho 3925.		216,00
25/08/2021	16679	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação 4282 do empenho 3925.	216,00	
25/08/2021	16679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4282 do empenho 3925.	216,00	
25/08/2021	16679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4282 do empenho 3925.		216,00
25/08/2021	16679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4282 do empenho 3925.	216,00	
25/08/2021	16679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4282 do empenho 3925.		216,00
25/08/2021	16680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME	Liquidação 4283 do empenho 3882.		217,38
			A TRANSPORTAR:	74.394.398,46	74.394.615,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.394.398,46	74.394.615,84
25/08/2021	16680	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 4283 do empenho 3882.	217,38	
25/08/2021	16680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4283 do empenho 3882.	217,38	
25/08/2021	16680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4283 do empenho 3882.		217,38
25/08/2021	16680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4283 do empenho 3882.	217,38	
25/08/2021	16680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4283 do empenho 3882.		217,38
25/08/2021	16681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Liquidação 4284 do empenho 3884.		405,00
25/08/2021	16681	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4284 do empenho 3884.	405,00	
25/08/2021	16681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4284 do empenho 3884.	405,00	
25/08/2021	16681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4284 do empenho 3884.		405,00
25/08/2021	16681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4284 do empenho 3884.	405,00	
25/08/2021	16681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4284 do empenho 3884.		405,00
25/08/2021	16682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Liquidação 4285 do empenho 3729.		405,00
25/08/2021	16682	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4285 do empenho 3729.	405,00	
25/08/2021	16682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4285 do empenho 3729.	405,00	
25/08/2021	16682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4285 do empenho 3729.		405,00
25/08/2021	16682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4285 do empenho 3729.	405,00	
25/08/2021	16682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4285 do empenho 3729.		405,00
25/08/2021	16683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 KAUANE URBANO DE MORAES	Liquidação 4286 do empenho 4127.		650,00
25/08/2021	16683	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 4286 do empenho 4127.	650,00	
25/08/2021	16683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4286 do empenho 4127.	650,00	
25/08/2021	16683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4286 do empenho 4127.		650,00
25/08/2021	16683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4286 do empenho 4127.	650,00	
25/08/2021	16683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4286 do empenho 4127.		650,00
25/08/2021	16684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 EMILY REICHERT E OUTROS	Liquidação 4287 do empenho 4128.		2.812,00
25/08/2021	16684	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 4287 do empenho 4128.	2.812,00	
25/08/2021	16684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4287 do empenho 4128.	2.812,00	
25/08/2021	16684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4287 do empenho 4128.		2.812,00
			A TRANSPORTAR:	74.405.054,60	74.405.054,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.405.054,60	74.405.054,60
25/08/2021	16684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4287 do empenho 4128.	2.812,00	
25/08/2021	16684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4287 do empenho 4128.		2.812,00
25/08/2021	16685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS	Liquidação 4288 do empenho 4129.		15.058,00
25/08/2021	16685	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 4288 do empenho 4129.	15.058,00	
25/08/2021	16685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4288 do empenho 4129.	15.058,00	
25/08/2021	16685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4288 do empenho 4129.		15.058,00
25/08/2021	16685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4288 do empenho 4129.	15.058,00	
25/08/2021	16685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4288 do empenho 4129.		15.058,00
25/08/2021	16686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DAIANE FRACASSO ARNUTI E OUTROS	Liquidação 4289 do empenho 4130.		4.836,00
25/08/2021	16686	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 4289 do empenho 4130.	4.836,00	
25/08/2021	16686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4289 do empenho 4130.	4.836,00	
25/08/2021	16686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4289 do empenho 4130.		4.836,00
25/08/2021	16686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4289 do empenho 4130.	4.836,00	
25/08/2021	16686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4289 do empenho 4130.		4.836,00
25/08/2021	16687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PAMELA STRACKE ZEZEK	Liquidação 4290 do empenho 4131.		700,00
25/08/2021	16687	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 4290 do empenho 4131.	700,00	
25/08/2021	16687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4290 do empenho 4131.	700,00	
25/08/2021	16687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4290 do empenho 4131.		700,00
25/08/2021	16687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4290 do empenho 4131.	700,00	
25/08/2021	16687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4290 do empenho 4131.		700,00
25/08/2021	16688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 4310 do empenho 3875.		2.550,00
25/08/2021	16688	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 4310 do empenho 3875.	2.550,00	
25/08/2021	16688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4310 do empenho 3875.	2.550,00	
25/08/2021	16688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4310 do empenho 3875.		2.550,00
25/08/2021	16688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4310 do empenho 3875.	2.550,00	
25/08/2021	16688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4310 do empenho 3875.		2.550,00
			A TRANSPORTAR:	74.477.298,60	74.477.298,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				74.477.298,60	74.477.298,60
25/08/2021	16689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 4311 do empenho 3876.		795,00
25/08/2021	16689	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 4311 do empenho 3876.	795,00	
25/08/2021	16689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4311 do empenho 3876.	795,00	
25/08/2021	16689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4311 do empenho 3876.		795,00
25/08/2021	16689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4311 do empenho 3876.	795,00	
25/08/2021	16689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4311 do empenho 3876.		795,00
25/08/2021	16690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 4312 do empenho 3873.		4.785,00
25/08/2021	16690	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 4312 do empenho 3873.	4.785,00	
25/08/2021	16690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4312 do empenho 3873.	4.785,00	
25/08/2021	16690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4312 do empenho 3873.		4.785,00
25/08/2021	16690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4312 do empenho 3873.	4.785,00	
25/08/2021	16690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4312 do empenho 3873.		4.785,00
25/08/2021	16691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 4313 do empenho 3874.		390,00
25/08/2021	16691	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 4313 do empenho 3874.	390,00	
25/08/2021	16691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4313 do empenho 3874.	390,00	
25/08/2021	16691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4313 do empenho 3874.		390,00
25/08/2021	16691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4313 do empenho 3874.	390,00	
25/08/2021	16691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4313 do empenho 3874.		390,00
25/08/2021	16692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA.	Liquidação 4321 do empenho 4151.		33,00
25/08/2021	16692	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4321 do empenho 4151.	33,00	
25/08/2021	16692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4321 do empenho 4151.	33,00	
25/08/2021	16692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4321 do empenho 4151.		33,00
25/08/2021	16692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4321 do empenho 4151.	33,00	
25/08/2021	16692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4321 do empenho 4151.		33,00
25/08/2021	16693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Liquidação 4323 do empenho 4153.		475,00
25/08/2021	16693	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4323 do empenho 4153.	475,00	
25/08/2021	16693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4323 do empenho 4153.	475,00	
A TRANSPORTAR:				74.496.257,60	74.495.782,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.496.257,60	74.495.782,60
25/08/2021	16693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4323 do empenho 4153.		475,00
25/08/2021	16693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4323 do empenho 4153.	475,00	
25/08/2021	16693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4323 do empenho 4153.		475,00
25/08/2021	16694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Liquidação 4324 do empenho 4154.		150,00
25/08/2021	16694	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4324 do empenho 4154.	150,00	
25/08/2021	16694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4324 do empenho 4154.	150,00	
25/08/2021	16694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4324 do empenho 4154.		150,00
25/08/2021	16694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4324 do empenho 4154.	150,00	
25/08/2021	16694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4324 do empenho 4154.		150,00
25/08/2021	16695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	Liquidação 4326 do empenho 4156.		1.015,80
25/08/2021	16695	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4326 do empenho 4156.	1.015,80	
25/08/2021	16695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4326 do empenho 4156.	1.015,80	
25/08/2021	16695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4326 do empenho 4156.		1.015,80
25/08/2021	16695	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Execução contratual do contrato 4326 (núm. 4156) - .	1.015,80	
25/08/2021	16695	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Execução contratual do contrato 4326 (núm. 4156) - .		1.015,80
25/08/2021	16695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4326 do empenho 4156.	1.015,80	
25/08/2021	16695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4326 do empenho 4156.		1.015,80
25/08/2021	16696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 4327 do empenho 4157.		2.444,08
25/08/2021	16696	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4327 do empenho 4157.	2.444,08	
25/08/2021	16696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4327 do empenho 4157.	2.444,08	
25/08/2021	16696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4327 do empenho 4157.		2.444,08
25/08/2021	16696	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 4327 (núm. 4157) - .	2.444,08	
25/08/2021	16696	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 4327 (núm. 4157) - .		2.444,08
25/08/2021	16696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4327 do empenho 4157.	2.444,08	
25/08/2021	16696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4327 do empenho 4157.		2.444,08
25/08/2021	16697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 A VIEIRA SERVICOS	Liquidação 4328 do empenho 4158.		1.800,00
			A TRANSPORTAR:	74.511.022,12	74.512.822,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.511.022,12	74.512.822,12
25/08/2021	16697	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4328 do empenho 4158.	1.800,00	
25/08/2021	16697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4328 do empenho 4158.	1.800,00	
25/08/2021	16697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4328 do empenho 4158.		1.800,00
25/08/2021	16697	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS	Execução contratual do contrato 4328 (núm. 4158) - .	1.800,00	
25/08/2021	16697	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS	Execução contratual do contrato 4328 (núm. 4158) - .		1.800,00
25/08/2021	16697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4328 do empenho 4158.	1.800,00	
25/08/2021	16697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4328 do empenho 4158.		1.800,00
25/08/2021	16698	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4329 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	328,38	
25/08/2021	16698	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4329 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	126,87	
25/08/2021	16698	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Liquidação 4329 do empenho 4159.		2.985,27
25/08/2021	16698	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4329 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		328,38
25/08/2021	16698	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4329 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		126,87
25/08/2021	16698	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 4329 do empenho 4159.	2.985,27	
25/08/2021	16698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4329 do empenho 4159.	2.985,27	
25/08/2021	16698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4329 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	328,38	
25/08/2021	16698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4329 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	126,87	
25/08/2021	16698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4329 do empenho 4159.		2.985,27
25/08/2021	16698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4329 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		328,38
25/08/2021	16698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4329 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		126,87
25/08/2021	16698	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 4329 (núm. 4159) - .	2.985,27	
25/08/2021	16698	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 4329 (núm. 4159) - .		2.985,27
25/08/2021	16698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4329 do empenho 4159.	2.985,27	
25/08/2021	16698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4329 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	126,87	
25/08/2021	16698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4329 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	328,38	
25/08/2021	16698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4329 do empenho 4159.		2.985,27
			A TRANSPORTAR:	74.531.528,95	74.531.073,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 721

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.531.528,95	74.531.073,70
25/08/2021	16698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4329 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		126,87
25/08/2021	16698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4329 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		328,38
25/08/2021	16699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA	Liquidação 4330 do empenho 4160.		2.808,00
25/08/2021	16699	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4330 do empenho 4160.	2.808,00	
25/08/2021	16699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4330 do empenho 4160.	2.808,00	
25/08/2021	16699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4330 do empenho 4160.		2.808,00
25/08/2021	16699	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 NC COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 4330 (núm. 4160) - .	2.808,00	
25/08/2021	16699	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 NC COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 4330 (núm. 4160) - .		2.808,00
25/08/2021	16699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4330 do empenho 4160.	2.808,00	
25/08/2021	16699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4330 do empenho 4160.		2.808,00
25/08/2021	16700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 4331 do empenho 4161.		3.416,79
25/08/2021	16700	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4331 do empenho 4161.	3.416,79	
25/08/2021	16700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4331 do empenho 4161.	3.416,79	
25/08/2021	16700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4331 do empenho 4161.		3.416,79
25/08/2021	16700	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 4331 (núm. 4161) - .	3.416,79	
25/08/2021	16700	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 4331 (núm. 4161) - .		3.416,79
25/08/2021	16700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4331 do empenho 4161.	3.416,79	
25/08/2021	16700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4331 do empenho 4161.		3.416,79
25/08/2021	16701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4332 do empenho 4162.		759,48
25/08/2021	16701	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4332 do empenho 4162.	759,48	
25/08/2021	16701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4332 do empenho 4162.	759,48	
25/08/2021	16701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4332 do empenho 4162.		759,48
25/08/2021	16701	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4332 (núm. 4162) - .	759,48	
25/08/2021	16701	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4332 (núm. 4162) - .		759,48
25/08/2021	16701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4332 do empenho 4162.	759,48	
25/08/2021	16701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4332 do empenho 4162.		759,48
25/08/2021	16702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4333 do empenho 4163.		185,06
			A TRANSPORTAR:	74.559.466,03	74.559.651,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.559.466,03	74.559.651,09
25/08/2021	16702	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4333 do empenho 4163.	185,06	
25/08/2021	16702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4333 do empenho 4163.	185,06	
25/08/2021	16702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4333 do empenho 4163.		185,06
25/08/2021	16702	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4333 (número 4163) - .	185,06	
25/08/2021	16702	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4333 (número 4163) - .		185,06
25/08/2021	16702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4333 do empenho 4163.	185,06	
25/08/2021	16702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4333 do empenho 4163.		185,06
25/08/2021	16703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4334 do empenho 4164.		1.150,76
25/08/2021	16703	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4334 do empenho 4164.	1.150,76	
25/08/2021	16703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4334 do empenho 4164.	1.150,76	
25/08/2021	16703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4334 do empenho 4164.		1.150,76
25/08/2021	16703	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4334 (número 4164) - .	1.150,76	
25/08/2021	16703	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4334 (número 4164) - .		1.150,76
25/08/2021	16703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4334 do empenho 4164.	1.150,76	
25/08/2021	16703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4334 do empenho 4164.		1.150,76
25/08/2021	16704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4335 do empenho 4165.		178,86
25/08/2021	16704	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4335 do empenho 4165.	178,86	
25/08/2021	16704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4335 do empenho 4165.	178,86	
25/08/2021	16704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4335 do empenho 4165.		178,86
25/08/2021	16704	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4335 (número 4165) - .	178,86	
25/08/2021	16704	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4335 (número 4165) - .		178,86
25/08/2021	16704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4335 do empenho 4165.	178,86	
25/08/2021	16704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4335 do empenho 4165.		178,86
25/08/2021	16705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4336 do empenho 4166.		349,85
			A TRANSPORTAR:	74.565.524,75	74.565.874,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				74.565.524,75	74.565.874,60
25/08/2021	16705	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4336 do empenho 4166.	349,85	
25/08/2021	16705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4336 do empenho 4166.	349,85	
25/08/2021	16705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4336 do empenho 4166.		349,85
25/08/2021	16705	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4336 (núm. 4166) - .	349,85	
25/08/2021	16705	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4336 (núm. 4166) - .		349,85
25/08/2021	16705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4336 do empenho 4166.	349,85	
25/08/2021	16705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4336 do empenho 4166.		349,85
25/08/2021	16706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4337 do empenho 4167.		3.341,56
25/08/2021	16706	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4337 do empenho 4167.	3.341,56	
25/08/2021	16706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4337 do empenho 4167.	3.341,56	
25/08/2021	16706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4337 do empenho 4167.		3.341,56
25/08/2021	16706	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4337 (núm. 4167) - .	3.341,56	
25/08/2021	16706	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4337 (núm. 4167) - .		3.341,56
25/08/2021	16706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4337 do empenho 4167.	3.341,56	
25/08/2021	16706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4337 do empenho 4167.		3.341,56
25/08/2021	16707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4338 do empenho 4168.		321,00
25/08/2021	16707	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4338 do empenho 4168.	321,00	
25/08/2021	16707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4338 do empenho 4168.	321,00	
25/08/2021	16707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4338 do empenho 4168.		321,00
25/08/2021	16707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4338 (núm. 4168) - .	321,00	
25/08/2021	16707	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4338 (núm. 4168) - .		321,00
25/08/2021	16707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4338 do empenho 4168.	321,00	
25/08/2021	16707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4338 do empenho 4168.		321,00
25/08/2021	16708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 4339 do empenho 4169.		150,00
A TRANSPORTAR:				74.581.574,39	74.581.724,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.581.574,39	74.581.724,39
25/08/2021	16708	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4339 do empenho 4169.	150,00	
25/08/2021	16708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4339 do empenho 4169.	150,00	
25/08/2021	16708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4339 do empenho 4169.		150,00
25/08/2021	16708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4339 do empenho 4169.	150,00	
25/08/2021	16708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4339 do empenho 4169.		150,00
25/08/2021	16709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 4340 do empenho 4170.		250,00
25/08/2021	16709	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4340 do empenho 4170.	250,00	
25/08/2021	16709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4340 do empenho 4170.	250,00	
25/08/2021	16709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4340 do empenho 4170.		250,00
25/08/2021	16709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4340 do empenho 4170.	250,00	
25/08/2021	16709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4340 do empenho 4170.		250,00
25/08/2021	16710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 4341 do empenho 4171.		1.048,98
25/08/2021	16710	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4341 do empenho 4171.	1.048,98	
25/08/2021	16710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4341 do empenho 4171.	1.048,98	
25/08/2021	16710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4341 do empenho 4171.		1.048,98
25/08/2021	16710	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4341 (núm. 4171) - .	1.048,98	
25/08/2021	16710	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4341 (núm. 4171) - .		1.048,98
25/08/2021	16710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4341 do empenho 4171.	1.048,98	
25/08/2021	16710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4341 do empenho 4171.		1.048,98
25/08/2021	16711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 4342 do empenho 4172.		114,99
25/08/2021	16711	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4342 do empenho 4172.	114,99	
25/08/2021	16711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4342 do empenho 4172.	114,99	
25/08/2021	16711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4342 do empenho 4172.		114,99
25/08/2021	16711	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4342 (núm. 4172) - .	114,99	
25/08/2021	16711	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4342 (núm. 4172) - .		114,99
			A TRANSPORTAR:	74.587.315,28	74.587.315,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 725

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.587.315,28	74.587.315,28
25/08/2021	16711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4342 do empenho 4172.	114,99	
25/08/2021	16711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4342 do empenho 4172.		114,99
25/08/2021	16712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 4343 do empenho 4173.		459,96
25/08/2021	16712	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4343 do empenho 4173.	459,96	
25/08/2021	16712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4343 do empenho 4173.	459,96	
25/08/2021	16712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4343 do empenho 4173.		459,96
25/08/2021	16712	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4343 (núm. 4173) - .	459,96	
25/08/2021	16712	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4343 (núm. 4173) - .		459,96
25/08/2021	16712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4343 do empenho 4173.	459,96	
25/08/2021	16712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4343 do empenho 4173.		459,96
25/08/2021	16713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 4344 do empenho 4174.		69,89
25/08/2021	16713	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4344 do empenho 4174.	69,89	
25/08/2021	16713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4344 do empenho 4174.	69,89	
25/08/2021	16713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4344 do empenho 4174.		69,89
25/08/2021	16713	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4344 (núm. 4174) - .	69,89	
25/08/2021	16713	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4344 (núm. 4174) - .		69,89
25/08/2021	16713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4344 do empenho 4174.	69,89	
25/08/2021	16713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4344 do empenho 4174.		69,89
25/08/2021	16714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 4345 do empenho 4175.		69,89
25/08/2021	16714	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4345 do empenho 4175.	69,89	
25/08/2021	16714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4345 do empenho 4175.	69,89	
25/08/2021	16714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4345 do empenho 4175.		69,89
25/08/2021	16714	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4345 (núm. 4175) - .	69,89	
25/08/2021	16714	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4345 (núm. 4175) - .		69,89
25/08/2021	16714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4345 do empenho 4175.	69,89	
			A TRANSPORTAR:	74.589.829,23	74.589.759,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 726

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.589.829,23	74.589.759,34
25/08/2021	16714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4345 do empenho 4175.		69,89
25/08/2021	16715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 4346 do empenho 4176.		721,85
25/08/2021	16715	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4346 do empenho 4176.	721,85	
25/08/2021	16715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4346 do empenho 4176.	721,85	
25/08/2021	16715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4346 do empenho 4176.		721,85
25/08/2021	16715	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4346 (núm. 4176) - .	721,85	
25/08/2021	16715	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4346 (núm. 4176) - .		721,85
25/08/2021	16715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4346 do empenho 4176.	721,85	
25/08/2021	16715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4346 do empenho 4176.		721,85
25/08/2021	16716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 4347 do empenho 4177.		465,54
25/08/2021	16716	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4347 do empenho 4177.	465,54	
25/08/2021	16716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4347 do empenho 4177.	465,54	
25/08/2021	16716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4347 do empenho 4177.		465,54
25/08/2021	16716	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4347 (núm. 4177) - .	465,54	
25/08/2021	16716	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4347 (núm. 4177) - .		465,54
25/08/2021	16716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4347 do empenho 4177.	465,54	
25/08/2021	16716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4347 do empenho 4177.		465,54
25/08/2021	16717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4348 do empenho 4178.		144,00
25/08/2021	16717	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4348 do empenho 4178.	144,00	
25/08/2021	16717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4348 do empenho 4178.	144,00	
25/08/2021	16717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4348 do empenho 4178.		144,00
25/08/2021	16717	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4348 (núm. 4178) - .	144,00	
25/08/2021	16717	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4348 (núm. 4178) - .		144,00
25/08/2021	16717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4348 do empenho 4178.	144,00	
25/08/2021	16717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4348 do empenho 4178.		144,00
25/08/2021	16718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4349 do empenho 4179.		115,00
25/08/2021	16718	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4349 do empenho 4179.	115,00	
			A TRANSPORTAR:	74.595.269,79	74.595.269,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				74.595.269,79	74.595.269,79
25/08/2021	16718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4349 do empenho 4179.	115,00	
25/08/2021	16718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4349 do empenho 4179.		115,00
25/08/2021	16718	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4349 (número 4179) - .	115,00	
25/08/2021	16718	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4349 (número 4179) - .		115,00
25/08/2021	16718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4349 do empenho 4179.	115,00	
25/08/2021	16718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4349 do empenho 4179.		115,00
25/08/2021	16719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4350 do empenho 4180.		89,90
25/08/2021	16719	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4350 do empenho 4180.	89,90	
25/08/2021	16719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4350 do empenho 4180.	89,90	
25/08/2021	16719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4350 do empenho 4180.		89,90
25/08/2021	16719	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4350 (número 4180) - .	89,90	
25/08/2021	16719	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4350 (número 4180) - .		89,90
25/08/2021	16719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4350 do empenho 4180.	89,90	
25/08/2021	16719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4350 do empenho 4180.		89,90
25/08/2021	16720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4351 do empenho 4181.		144,00
25/08/2021	16720	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4351 do empenho 4181.	144,00	
25/08/2021	16720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4351 do empenho 4181.	144,00	
25/08/2021	16720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4351 do empenho 4181.		144,00
25/08/2021	16720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4351 (número 4181) - .	144,00	
25/08/2021	16720	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4351 (número 4181) - .		144,00
25/08/2021	16720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4351 do empenho 4181.	144,00	
25/08/2021	16720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4351 do empenho 4181.		144,00
25/08/2021	16721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4352 do empenho 4182.		69,90
25/08/2021	16721	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4352 do empenho 4182.	69,90	
25/08/2021	16721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4352 do empenho 4182.	69,90	
25/08/2021	16721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4352 do empenho 4182.		69,90
25/08/2021	16721	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4352 (número 4182) - .	69,90	
25/08/2021	16721	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4352 (número 4182) - .		69,90
25/08/2021	16721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4352 do empenho 4182.	69,90	
A TRANSPORTAR:				74.596.829,99	74.596.760,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.596.829,99	74.596.760,09
25/08/2021	16721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4352 do empenho 4182.		69,90
25/08/2021	16722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4353 do empenho 4183.		205,00
25/08/2021	16722	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4353 do empenho 4183.	205,00	
25/08/2021	16722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4353 do empenho 4183.	205,00	
25/08/2021	16722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4353 do empenho 4183.		205,00
25/08/2021	16722	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4353 (núm. 4183) - .	205,00	
25/08/2021	16722	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4353 (núm. 4183) - .		205,00
25/08/2021	16722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4353 do empenho 4183.	205,00	
25/08/2021	16722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4353 do empenho 4183.		205,00
25/08/2021	16723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Liquidação 4360 do empenho 4190.		336,00
25/08/2021	16723	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 4360 do empenho 4190.	336,00	
25/08/2021	16723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4360 do empenho 4190.	336,00	
25/08/2021	16723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4360 do empenho 4190.		336,00
25/08/2021	16723	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 4360 (núm. 4190) - .	336,00	
25/08/2021	16723	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 4360 (núm. 4190) - .		336,00
25/08/2021	16723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4360 do empenho 4190.	336,00	
25/08/2021	16723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4360 do empenho 4190.		336,00
25/08/2021	16724	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT	Contrato 2951 (núm. 0156/2021) - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT em execução.	27.500,00	
25/08/2021	16724	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	Contrato 2950 (núm. 0155/2021) - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP em execução.	56.500,00	
25/08/2021	16724	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT	Contrato 2951 (núm. 0156/2021) - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT em execução.		27.500,00
25/08/2021	16724	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	Contrato 2950 (núm. 0155/2021) - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP em execução.		56.500,00
			TOTAL DO DIA:	1.919.800,39	1.919.800,39
26/08/2021	16725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil - Secretaria Estado Agricultura Poços Artesianos	Arrecadação 7478 (lote 1272) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	92,99	
26/08/2021	16725	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7478 (lote 1272) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		92,99
26/08/2021	16725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7478 (lote 1272) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	92,99	
			A TRANSPORTAR:	74.683.179,97	74.683.086,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.683.179,97	74.683.086,98
26/08/2021	16725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 7478 (lote 1272) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		92,99
26/08/2021	16725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7478 (lote 1272) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	92,99	
26/08/2021	16725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7478 (lote 1272) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		92,99
26/08/2021	16726	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	Arrecadação 7479 (lote 1273) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	48,38	
26/08/2021	16726	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7479 (lote 1273) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		48,38
26/08/2021	16726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7479 (lote 1273) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	48,38	
26/08/2021	16726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 7479 (lote 1273) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		48,38
26/08/2021	16726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7479 (lote 1273) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	48,38	
26/08/2021	16726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7479 (lote 1273) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		48,38
26/08/2021	16727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7482 (lote 1274) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.424,63	
26/08/2021	16727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7481 (lote 1274) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.374,38	
26/08/2021	16727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7480 (lote 1274) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.698,50	
26/08/2021	16727	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7482 (lote 1274) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.424,63
26/08/2021	16727	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7481 (lote 1274) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.374,38
26/08/2021	16727	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7480 (lote 1274) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.698,50
26/08/2021	16727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7482 (lote 1274) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.424,63	
26/08/2021	16727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7481 (lote 1274) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.374,38	
26/08/2021	16727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7480 (lote 1274) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.698,50	
			A TRANSPORTAR:	74.702.413,12	74.692.915,61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.702.413,12	74.692.915,61
26/08/2021	16727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7480 (lote 1274) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.698,50
26/08/2021	16727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7481 (lote 1274) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.374,38
26/08/2021	16727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7482 (lote 1274) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.424,63
26/08/2021	16727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7482 (lote 1274) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.424,63	
26/08/2021	16727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7481 (lote 1274) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.374,38	
26/08/2021	16727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7480 (lote 1274) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.698,50	
26/08/2021	16727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7482 (lote 1274) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.424,63
26/08/2021	16727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7481 (lote 1274) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.374,38
26/08/2021	16727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7480 (lote 1274) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.698,50
26/08/2021	16728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7485 (lote 1275) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,18	
26/08/2021	16728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7484 (lote 1275) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	23,63	
26/08/2021	16728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7483 (lote 1275) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	56,69	
26/08/2021	16728	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7484 (lote 1275) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		23,63
26/08/2021	16728	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7485 (lote 1275) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,18
26/08/2021	16728	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7483 (lote 1275) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		56,69
26/08/2021	16728	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7485 (lote 1275) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,18	
26/08/2021	16728	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7484 (lote 1275) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	23,63	
26/08/2021	16728	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7483 (lote 1275) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	56,69	
			A TRANSPORTAR:	74.712.099,63	74.712.005,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.712.099,63	74.712.005,13
26/08/2021	16728	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7483 (lote 1275) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		56,69
26/08/2021	16728	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7484 (lote 1275) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		23,63
26/08/2021	16728	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7485 (lote 1275) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,18
26/08/2021	16728	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7485 (lote 1275) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,18	
26/08/2021	16728	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7484 (lote 1275) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	23,63	
26/08/2021	16728	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7483 (lote 1275) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	56,69	
26/08/2021	16728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7485 (lote 1275) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,18
26/08/2021	16728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7484 (lote 1275) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		23,63
26/08/2021	16728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7483 (lote 1275) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		56,69
26/08/2021	16729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7488 (lote 1276) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	78,05	
26/08/2021	16729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7486 (lote 1276) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	312,22	
26/08/2021	16729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7487 (lote 1276) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	130,09	
26/08/2021	16729	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7488 (lote 1276) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		78,05
26/08/2021	16729	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7487 (lote 1276) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		130,09
26/08/2021	16729	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7486 (lote 1276) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		312,22
26/08/2021	16729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7487 (lote 1276) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	130,09	
26/08/2021	16729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7488 (lote 1276) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	78,05	
26/08/2021	16729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7486 (lote 1276) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	312,22	
			A TRANSPORTAR:	74.713.234,85	74.712.714,49

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.713.234,85	74.712.714,49
26/08/2021	16729	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7486 (lote 1276) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		312,22
26/08/2021	16729	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7487 (lote 1276) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		130,09
26/08/2021	16729	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7488 (lote 1276) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		78,05
26/08/2021	16729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7488 (lote 1276) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	78,05	
26/08/2021	16729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7487 (lote 1276) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	130,09	
26/08/2021	16729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7486 (lote 1276) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	312,22	
26/08/2021	16729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7488 (lote 1276) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		78,05
26/08/2021	16729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7487 (lote 1276) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		130,09
26/08/2021	16729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7486 (lote 1276) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		312,22
26/08/2021	16730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7489 (lote 1277) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	859,30	
26/08/2021	16730	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 7489 (lote 1277) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		859,30
26/08/2021	16730	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7489 (lote 1277) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	859,30	
26/08/2021	16730	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 7489 (lote 1277) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		859,30
26/08/2021	16730	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7489 (lote 1277) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	859,30	
26/08/2021	16730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7489 (lote 1277) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		859,30
26/08/2021	16731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 7490 (lote 1278) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	54,54	
26/08/2021	16731	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7490 (lote 1278) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		54,54
26/08/2021	16731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7490 (lote 1278) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	54,54	
26/08/2021	16731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União	Arrecadação 7490 (lote 1278) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		54,54
26/08/2021	16731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7490 (lote 1278) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	54,54	
			A TRANSPORTAR:	74.716.496,73	74.716.442,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 733

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.716.496,73	74.716.442,19
26/08/2021	16731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7490 (lote 1278) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		54,54
26/08/2021	16732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 7491 (lote 1279) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,79	
26/08/2021	16732	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7491 (lote 1279) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,79
26/08/2021	16732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7491 (lote 1279) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,79	
26/08/2021	16732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7491 (lote 1279) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,79
26/08/2021	16732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7491 (lote 1279) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,79	
26/08/2021	16732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7491 (lote 1279) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,79
26/08/2021	16733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7514 (lote 1280) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	13,55	
26/08/2021	16733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7513 (lote 1280) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	363,41	
26/08/2021	16733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7512 (lote 1280) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	27,37	
26/08/2021	16733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7511 (lote 1280) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	157,92	
26/08/2021	16733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7510 (lote 1280) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	273,45	
26/08/2021	16733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7509 (lote 1280) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,28	
26/08/2021	16733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7508 (lote 1280) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	41,62	
26/08/2021	16733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7507 (lote 1280) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	252,57	
26/08/2021	16733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7506 (lote 1280) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	9.600,00	
26/08/2021	16733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7505 (lote 1280) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	4.000,00	
26/08/2021	16733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7504 (lote 1280) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.400,00	
			A TRANSPORTAR:	74.733.809,27	74.716.511,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.733.809,27	74.716.511,10
26/08/2021	16733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7503 (lote 1280) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	17,23	
26/08/2021	16733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7502 (lote 1280) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	7,17	
26/08/2021	16733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7501 (lote 1280) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	4,30	
26/08/2021	16733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7500 (lote 1280) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.617,10	
26/08/2021	16733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7499 (lote 1280) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	673,79	
26/08/2021	16733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7498 (lote 1280) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	404,27	
26/08/2021	16733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7497 (lote 1280) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	74,50	
26/08/2021	16733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7496 (lote 1280) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	31,03	
26/08/2021	16733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7495 (lote 1280) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	18,62	
26/08/2021	16733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7494 (lote 1280) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	793,41	
26/08/2021	16733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7493 (lote 1280) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	330,58	
26/08/2021	16733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7492 (lote 1280) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	198,34	
26/08/2021	16733	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7500 (lote 1280) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.617,10
26/08/2021	16733	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7499 (lote 1280) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		673,79
26/08/2021	16733	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7498 (lote 1280) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		404,27
26/08/2021	16733	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 7509 (lote 1280) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,28
26/08/2021	16733	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7513 (lote 1280) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		363,41
26/08/2021	16733	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7503 (lote 1280) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		17,23
			A TRANSPORTAR:	74.737.979,61	74.719.755,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.737.979,61	74.719.755,18
26/08/2021	16733	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7502 (lote 1280) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		7,17
26/08/2021	16733	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7501 (lote 1280) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		4,30
26/08/2021	16733	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 7514 (lote 1280) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		13,55
26/08/2021	16733	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7494 (lote 1280) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		793,41
26/08/2021	16733	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7506 (lote 1280) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		9.600,00
26/08/2021	16733	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7504 (lote 1280) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.400,00
26/08/2021	16733	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7505 (lote 1280) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		4.000,00
26/08/2021	16733	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7493 (lote 1280) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		330,58
26/08/2021	16733	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7492 (lote 1280) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		198,34
26/08/2021	16733	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7507 (lote 1280) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		252,57
26/08/2021	16733	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7511 (lote 1280) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		157,92
26/08/2021	16733	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7510 (lote 1280) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		273,45
26/08/2021	16733	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7508 (lote 1280) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		41,62
26/08/2021	16733	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7512 (lote 1280) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		27,37
26/08/2021	16733	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7497 (lote 1280) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		74,50
26/08/2021	16733	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7496 (lote 1280) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		31,03
26/08/2021	16733	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7495 (lote 1280) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		18,62
26/08/2021	16733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7514 (lote 1280) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	13,55	
			A TRANSPORTAR:	74.737.993,16	74.737.979,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.737.993,16	74.737.979,61
26/08/2021	16733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7513 (lote 1280) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	363,41	
26/08/2021	16733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7512 (lote 1280) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	27,37	
26/08/2021	16733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7511 (lote 1280) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	157,92	
26/08/2021	16733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7510 (lote 1280) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	273,45	
26/08/2021	16733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7509 (lote 1280) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,28	
26/08/2021	16733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7508 (lote 1280) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	41,62	
26/08/2021	16733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7507 (lote 1280) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	252,57	
26/08/2021	16733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7506 (lote 1280) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	9.600,00	
26/08/2021	16733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7505 (lote 1280) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	4.000,00	
26/08/2021	16733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7504 (lote 1280) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.400,00	
26/08/2021	16733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7503 (lote 1280) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	17,23	
26/08/2021	16733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7502 (lote 1280) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	7,17	
26/08/2021	16733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7501 (lote 1280) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	4,30	
26/08/2021	16733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7500 (lote 1280) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.617,10	
26/08/2021	16733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7499 (lote 1280) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	673,79	
26/08/2021	16733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7498 (lote 1280) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	404,27	
26/08/2021	16733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7497 (lote 1280) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	74,50	
26/08/2021	16733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7496 (lote 1280) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	31,03	
			A TRANSPORTAR:	74.758.107,17	74.737.979,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.758.107,17	74.737.979,61
26/08/2021	16733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7495 (lote 1280) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	18,62	
26/08/2021	16733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7494 (lote 1280) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	793,41	
26/08/2021	16733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7493 (lote 1280) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	330,58	
26/08/2021	16733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7492 (lote 1280) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	198,34	
26/08/2021	16733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7494 (lote 1280) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		793,41
26/08/2021	16733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7493 (lote 1280) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		330,58
26/08/2021	16733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7492 (lote 1280) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		198,34
26/08/2021	16733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7497 (lote 1280) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		74,50
26/08/2021	16733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7496 (lote 1280) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		31,03
26/08/2021	16733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7495 (lote 1280) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		18,62
26/08/2021	16733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7500 (lote 1280) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.617,10
26/08/2021	16733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7499 (lote 1280) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		673,79
26/08/2021	16733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7498 (lote 1280) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		404,27
26/08/2021	16733	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 7503 (lote 1280) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		17,23
26/08/2021	16733	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 7502 (lote 1280) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		7,17
26/08/2021	16733	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 7501 (lote 1280) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		4,30
26/08/2021	16733	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 7506 (lote 1280) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		9.600,00
26/08/2021	16733	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 7505 (lote 1280) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		4.000,00
			A TRANSPORTAR:	74.759.448,12	74.755.749,95

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.759.448,12	74.755.749,95
26/08/2021	16733	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 7504 (lote 1280) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.400,00
26/08/2021	16733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7507 (lote 1280) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		252,57
26/08/2021	16733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7508 (lote 1280) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		41,62
26/08/2021	16733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 7509 (lote 1280) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,28
26/08/2021	16733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7510 (lote 1280) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		273,45
26/08/2021	16733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7511 (lote 1280) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		157,92
26/08/2021	16733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7512 (lote 1280) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		27,37
26/08/2021	16733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 7513 (lote 1280) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		363,41
26/08/2021	16733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7514 (lote 1280) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		13,55
26/08/2021	16733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7514 (lote 1280) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	13,55	
26/08/2021	16733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7513 (lote 1280) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	363,41	
26/08/2021	16733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7512 (lote 1280) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	27,37	
26/08/2021	16733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7511 (lote 1280) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	157,92	
26/08/2021	16733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7510 (lote 1280) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	273,45	
26/08/2021	16733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7509 (lote 1280) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,28	
26/08/2021	16733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7508 (lote 1280) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	41,62	
26/08/2021	16733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7507 (lote 1280) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	252,57	
26/08/2021	16733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7506 (lote 1280) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	9.600,00	
			A TRANSPORTAR:	74.770.346,29	74.759.448,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.770.346,29	74.759.448,12
26/08/2021	16733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7505 (lote 1280) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	4.000,00	
26/08/2021	16733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7504 (lote 1280) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.400,00	
26/08/2021	16733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7503 (lote 1280) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	17,23	
26/08/2021	16733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7502 (lote 1280) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	7,17	
26/08/2021	16733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7501 (lote 1280) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	4,30	
26/08/2021	16733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7500 (lote 1280) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.617,10	
26/08/2021	16733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7499 (lote 1280) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	673,79	
26/08/2021	16733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7498 (lote 1280) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	404,27	
26/08/2021	16733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7497 (lote 1280) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	74,50	
26/08/2021	16733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7496 (lote 1280) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	31,03	
26/08/2021	16733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7495 (lote 1280) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	18,62	
26/08/2021	16733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7494 (lote 1280) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	793,41	
26/08/2021	16733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7493 (lote 1280) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	330,58	
26/08/2021	16733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7492 (lote 1280) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	198,34	
26/08/2021	16733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7514 (lote 1280) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		13,55
26/08/2021	16733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7513 (lote 1280) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		363,41
26/08/2021	16733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7512 (lote 1280) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		27,37
26/08/2021	16733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7511 (lote 1280) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		157,92
			A TRANSPORTAR:	74.780.916,63	74.760.010,37

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.780.916,63	74.760.010,37
26/08/2021	16733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7510 (lote 1280) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		273,45
26/08/2021	16733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7509 (lote 1280) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,28
26/08/2021	16733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7508 (lote 1280) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		41,62
26/08/2021	16733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7507 (lote 1280) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		252,57
26/08/2021	16733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7506 (lote 1280) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		9.600,00
26/08/2021	16733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7505 (lote 1280) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		4.000,00
26/08/2021	16733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7504 (lote 1280) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.400,00
26/08/2021	16733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7503 (lote 1280) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		17,23
26/08/2021	16733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7502 (lote 1280) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		7,17
26/08/2021	16733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7501 (lote 1280) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		4,30
26/08/2021	16733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7500 (lote 1280) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.617,10
26/08/2021	16733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7499 (lote 1280) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		673,79
26/08/2021	16733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7498 (lote 1280) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		404,27
26/08/2021	16733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7497 (lote 1280) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		74,50
26/08/2021	16733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7496 (lote 1280) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		31,03
26/08/2021	16733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7495 (lote 1280) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		18,62
26/08/2021	16733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7494 (lote 1280) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		793,41
26/08/2021	16733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7493 (lote 1280) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		330,58
			A TRANSPORTAR:	74.780.916,63	74.780.718,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 741

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.780.916,63	74.780.718,29
26/08/2021	16733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7492 (lote 1280) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		198,34
26/08/2021	16733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7514 (lote 1280) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	13,55	
26/08/2021	16733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7513 (lote 1280) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	363,41	
26/08/2021	16733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7509 (lote 1280) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,28	
26/08/2021	16733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7503 (lote 1280) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	17,23	
26/08/2021	16733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7502 (lote 1280) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	7,17	
26/08/2021	16733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7501 (lote 1280) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	4,30	
26/08/2021	16733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7500 (lote 1280) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.617,10	
26/08/2021	16733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7499 (lote 1280) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	673,79	
26/08/2021	16733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7498 (lote 1280) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	404,27	
26/08/2021	16733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7514 (lote 1280) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		13,55
26/08/2021	16733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7513 (lote 1280) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		363,41
26/08/2021	16733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7509 (lote 1280) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,28
26/08/2021	16733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7503 (lote 1280) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		17,23
26/08/2021	16733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7502 (lote 1280) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		7,17
26/08/2021	16733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7501 (lote 1280) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		4,30
26/08/2021	16733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7500 (lote 1280) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.617,10
26/08/2021	16733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7499 (lote 1280) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		673,79
			A TRANSPORTAR:	74.784.185,73	74.783.781,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.784.185,73	74.783.781,46
26/08/2021	16733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7498 (lote 1280) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		404,27
26/08/2021	16734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7574 (lote 1285) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,13	
26/08/2021	16734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7575 (lote 1285) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	33,96	
26/08/2021	16734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7573 (lote 1285) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,47	
26/08/2021	16734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7572 (lote 1285) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	860,59	
26/08/2021	16734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7571 (lote 1285) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	358,57	
26/08/2021	16734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7570 (lote 1285) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	215,14	
26/08/2021	16734	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7572 (lote 1285) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		860,59
26/08/2021	16734	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7571 (lote 1285) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		358,57
26/08/2021	16734	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7570 (lote 1285) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		215,14
26/08/2021	16734	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7575 (lote 1285) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		33,96
26/08/2021	16734	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7573 (lote 1285) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,47
26/08/2021	16734	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7574 (lote 1285) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,13
26/08/2021	16734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7575 (lote 1285) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	33,96	
26/08/2021	16734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7574 (lote 1285) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,13	
26/08/2021	16734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7573 (lote 1285) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,47	
26/08/2021	16734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7572 (lote 1285) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	860,59	
26/08/2021	16734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7571 (lote 1285) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	358,57	
			A TRANSPORTAR:	74.786.952,31	74.785.676,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					74.786.952,31	74.785.676,59
26/08/2021	16734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7570 (lote 1285) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	215,14	
26/08/2021	16734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7572 (lote 1285) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		860,59
26/08/2021	16734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7571 (lote 1285) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		358,57
26/08/2021	16734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7570 (lote 1285) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		215,14
26/08/2021	16734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7575 (lote 1285) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		33,96
26/08/2021	16734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7574 (lote 1285) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,13
26/08/2021	16734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7573 (lote 1285) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,47
26/08/2021	16734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7575 (lote 1285) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	33,96	
26/08/2021	16734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7574 (lote 1285) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,13	
26/08/2021	16734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7573 (lote 1285) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,47	
26/08/2021	16734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7572 (lote 1285) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	860,59	
26/08/2021	16734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7571 (lote 1285) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	358,57	
26/08/2021	16734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7570 (lote 1285) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	215,14	
26/08/2021	16734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7575 (lote 1285) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		33,96
26/08/2021	16734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7574 (lote 1285) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,13
26/08/2021	16734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7573 (lote 1285) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,47
26/08/2021	16734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7572 (lote 1285) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		860,59
26/08/2021	16734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7571 (lote 1285) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		358,57
A TRANSPORTAR:					74.788.658,31	74.788.443,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.788.658,31	74.788.443,17
26/08/2021	16734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7570 (lote 1285) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		215,14
26/08/2021	16735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 551 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4.581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12.101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		500.000,00
26/08/2021	16735	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 551 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4.581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12.101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	500.000,00	
26/08/2021	16735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 551.	500.000,00	
26/08/2021	16735	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 551.		500.000,00
26/08/2021	16736	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	Pagamento do(a) despesa extra 1457 .		34.824,21
26/08/2021	16736	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1457 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	34.824,21	
26/08/2021	16736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1457 .	34.824,21	
26/08/2021	16736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1457 .		34.824,21
26/08/2021	16737	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	Pagamento do(a) despesa extra 1458 .		9.497,51
26/08/2021	16737	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1458 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	9.497,51	
26/08/2021	16737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1458 .	9.497,51	
26/08/2021	16737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1458 .		9.497,51
26/08/2021	16738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1491 .		39,31
26/08/2021	16738	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1491 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	39,31	
26/08/2021	16738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1491 .	39,31	
26/08/2021	16738	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1491 .		39,31
26/08/2021	16739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4191 da despesa orçamentária 63.	2.891,82	
26/08/2021	16739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4191 da despesa orçamentária 63.		2.891,82
26/08/2021	16739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4191 da despesa orçamentária 63.	2.891,82	
			A TRANSPORTAR:	75.883.164,01	75.880.272,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 745

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.883.164,01	75.880.272,19
26/08/2021	16739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4191 da despesa orçamentária 63.		2.891,82
26/08/2021	16740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4192 da despesa orçamentária 12.	1.128,00	
26/08/2021	16740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4192 da despesa orçamentária 12.		1.128,00
26/08/2021	16740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4192 da despesa orçamentária 12.	1.128,00	
26/08/2021	16740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4192 da despesa orçamentária 12.		1.128,00
26/08/2021	16741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4193 da despesa orçamentária 12.	62,30	
26/08/2021	16741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4193 da despesa orçamentária 12.		62,30
26/08/2021	16741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4193 da despesa orçamentária 12.	62,30	
26/08/2021	16741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4193 da despesa orçamentária 12.		62,30
26/08/2021	16742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4194 da despesa orçamentária 182.	174,00	
26/08/2021	16742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4194 da despesa orçamentária 182.		174,00
26/08/2021	16742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4194 da despesa orçamentária 182.	174,00	
26/08/2021	16742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4194 da despesa orçamentária 182.		174,00
26/08/2021	16743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4195 da despesa orçamentária 182.	174,00	
26/08/2021	16743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4195 da despesa orçamentária 182.		174,00
26/08/2021	16743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4195 da despesa orçamentária 182.	174,00	
26/08/2021	16743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4195 da despesa orçamentária 182.		174,00
26/08/2021	16744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4196 da despesa orçamentária 295.	670,03	
26/08/2021	16744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4196 da despesa orçamentária 295.		670,03
26/08/2021	16744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4196 da despesa orçamentária 295.	670,03	
26/08/2021	16744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4196 da despesa orçamentária 295.		670,03
26/08/2021	16745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4197 da despesa orçamentária 86.	2.858,20	
26/08/2021	16745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4197 da despesa orçamentária 86.		2.858,20
26/08/2021	16745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4197 da despesa orçamentária 86.	2.858,20	
			A TRANSPORTAR:	75.893.297,07	75.890.438,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.893.297,07	75.890.438,87
26/08/2021	16745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4197 da despesa orçamentária 86.		2.858,20
26/08/2021	16746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4198 da despesa orçamentária 12.	177,56	
26/08/2021	16746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4198 da despesa orçamentária 12.		177,56
26/08/2021	16746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4198 da despesa orçamentária 12.	177,56	
26/08/2021	16746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4198 da despesa orçamentária 12.		177,56
26/08/2021	16747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4199 da despesa orçamentária 119.	199,00	
26/08/2021	16747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4199 da despesa orçamentária 119.		199,00
26/08/2021	16747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4199 da despesa orçamentária 119.	199,00	
26/08/2021	16747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4199 da despesa orçamentária 119.		199,00
26/08/2021	16748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4200 da despesa orçamentária 119.	60,00	
26/08/2021	16748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4200 da despesa orçamentária 119.		60,00
26/08/2021	16748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4200 da despesa orçamentária 119.	60,00	
26/08/2021	16748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4200 da despesa orçamentária 119.		60,00
26/08/2021	16749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4201 da despesa orçamentária 55.	4.200,00	
26/08/2021	16749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4201 da despesa orçamentária 55.		4.200,00
26/08/2021	16749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4201 da despesa orçamentária 55.	4.200,00	
26/08/2021	16749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4201 da despesa orçamentária 55.		4.200,00
26/08/2021	16750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4202 da despesa orçamentária 182.	74,60	
26/08/2021	16750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4202 da despesa orçamentária 182.		74,60
26/08/2021	16750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4202 da despesa orçamentária 182.	74,60	
26/08/2021	16750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4202 da despesa orçamentária 182.		74,60
26/08/2021	16751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4203 da despesa orçamentária 182.	324,00	
26/08/2021	16751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4203 da despesa orçamentária 182.		324,00
26/08/2021	16751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4203 da despesa orçamentária 182.	324,00	
			A TRANSPORTAR:	75.903.367,39	75.903.043,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 747

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.903.367,39	75.903.043,39
26/08/2021	16751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4203 da despesa orçamentária 182.		324,00
26/08/2021	16752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4204 da despesa orçamentária 215.	34,60	
26/08/2021	16752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4204 da despesa orçamentária 215.		34,60
26/08/2021	16752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4204 da despesa orçamentária 215.	34,60	
26/08/2021	16752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4204 da despesa orçamentária 215.		34,60
26/08/2021	16753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4205 da despesa orçamentária 215.	272,00	
26/08/2021	16753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4205 da despesa orçamentária 215.		272,00
26/08/2021	16753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4205 da despesa orçamentária 215.	272,00	
26/08/2021	16753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4205 da despesa orçamentária 215.		272,00
26/08/2021	16754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4206 da despesa orçamentária 182.	733,40	
26/08/2021	16754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4206 da despesa orçamentária 182.		733,40
26/08/2021	16754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4206 da despesa orçamentária 182.	733,40	
26/08/2021	16754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4206 da despesa orçamentária 182.		733,40
26/08/2021	16755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4207 da despesa orçamentária 63.	159,50	
26/08/2021	16755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4207 da despesa orçamentária 63.		159,50
26/08/2021	16755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4207 da despesa orçamentária 63.	159,50	
26/08/2021	16755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4207 da despesa orçamentária 63.		159,50
26/08/2021	16756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4208 da despesa orçamentária 43.	383,18	
26/08/2021	16756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4208 da despesa orçamentária 43.		383,18
26/08/2021	16756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4208 da despesa orçamentária 43.	383,18	
26/08/2021	16756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4208 da despesa orçamentária 43.		383,18
26/08/2021	16757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4209 da despesa orçamentária 63.	840,00	
26/08/2021	16757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4209 da despesa orçamentária 63.		840,00
26/08/2021	16757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4209 da despesa orçamentária 63.	840,00	
			A TRANSPORTAR:	75.908.212,75	75.907.372,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 748

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.908.212,75	75.907.372,75
26/08/2021	16757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4209 da despesa orçamentária 63.		840,00
26/08/2021	16758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4210 da despesa orçamentária 63.	2.579,53	
26/08/2021	16758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4210 da despesa orçamentária 63.		2.579,53
26/08/2021	16758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4210 da despesa orçamentária 63.	2.579,53	
26/08/2021	16758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4210 da despesa orçamentária 63.		2.579,53
26/08/2021	16759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4211 da despesa orçamentária 62.	2.602,00	
26/08/2021	16759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4211 da despesa orçamentária 62.		2.602,00
26/08/2021	16759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4211 da despesa orçamentária 62.	2.602,00	
26/08/2021	16759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4211 da despesa orçamentária 62.		2.602,00
26/08/2021	16760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4212 da despesa orçamentária 62.	1.070,00	
26/08/2021	16760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4212 da despesa orçamentária 62.		1.070,00
26/08/2021	16760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4212 da despesa orçamentária 62.	1.070,00	
26/08/2021	16760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4212 da despesa orçamentária 62.		1.070,00
26/08/2021	16761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4213 da despesa orçamentária 62.	660,00	
26/08/2021	16761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4213 da despesa orçamentária 62.		660,00
26/08/2021	16761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4213 da despesa orçamentária 62.	660,00	
26/08/2021	16761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4213 da despesa orçamentária 62.		660,00
26/08/2021	16762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4214 da despesa orçamentária 97.	1.275,00	
26/08/2021	16762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4214 da despesa orçamentária 97.		1.275,00
26/08/2021	16762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4214 da despesa orçamentária 97.	1.275,00	
26/08/2021	16762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4214 da despesa orçamentária 97.		1.275,00
26/08/2021	16763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4215 da despesa orçamentária 97.	1.728,00	
26/08/2021	16763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4215 da despesa orçamentária 97.		1.728,00
26/08/2021	16763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4215 da despesa orçamentária 97.	1.728,00	
			A TRANSPORTAR:	75.928.041,81	75.926.313,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.928.041,81	75.926.313,81
26/08/2021	16763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4215 da despesa orçamentária 97.		1.728,00
26/08/2021	16764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4216 da despesa orçamentária 97.	3.096,00	
26/08/2021	16764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4216 da despesa orçamentária 97.		3.096,00
26/08/2021	16764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4216 da despesa orçamentária 97.	3.096,00	
26/08/2021	16764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4216 da despesa orçamentária 97.		3.096,00
26/08/2021	16765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4217 da despesa orçamentária 12.	2.500,00	
26/08/2021	16765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4217 da despesa orçamentária 12.		2.500,00
26/08/2021	16765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4217 da despesa orçamentária 12.	2.500,00	
26/08/2021	16765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4217 da despesa orçamentária 12.		2.500,00
26/08/2021	16766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4218 da despesa orçamentária 12.	1.691,35	
26/08/2021	16766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4218 da despesa orçamentária 12.		1.691,35
26/08/2021	16766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4218 da despesa orçamentária 12.	1.691,35	
26/08/2021	16766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4218 da despesa orçamentária 12.		1.691,35
26/08/2021	16767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4219 da despesa orçamentária 77.	762,84	
26/08/2021	16767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4219 da despesa orçamentária 77.		762,84
26/08/2021	16767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4219 da despesa orçamentária 77.	762,84	
26/08/2021	16767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4219 da despesa orçamentária 77.		762,84
26/08/2021	16768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4220 da despesa orçamentária 85.	2.642,13	
26/08/2021	16768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4220 da despesa orçamentária 85.		2.642,13
26/08/2021	16768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4220 da despesa orçamentária 85.	2.642,13	
26/08/2021	16768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4220 da despesa orçamentária 85.		2.642,13
26/08/2021	16769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4221 da despesa orçamentária 118.	310,85	
26/08/2021	16769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4221 da despesa orçamentária 118.		310,85
26/08/2021	16769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4221 da despesa orçamentária 118.	310,85	
			A TRANSPORTAR:	75.950.048,15	75.949.737,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.950.048,15	75.949.737,30
26/08/2021	16769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4221 da despesa orçamentária 118.		310,85
26/08/2021	16770	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 4316 do empenho 3366.	2.040,00	
26/08/2021	16770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 4316 do empenho 3366.		2.040,00
26/08/2021	16770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4316 do empenho 3366.	2.040,00	
26/08/2021	16770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4316 do empenho 3366.		2.040,00
26/08/2021	16770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4316 do empenho 3366.	2.040,00	
26/08/2021	16770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4316 do empenho 3366.		2.040,00
26/08/2021	16771	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4317 do empenho 3886.	2.900,00	
26/08/2021	16771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 4317 do empenho 3886.		2.900,00
26/08/2021	16771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4317 do empenho 3886.	2.900,00	
26/08/2021	16771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4317 do empenho 3886.		2.900,00
26/08/2021	16771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4317 do empenho 3886.	2.900,00	
26/08/2021	16771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4317 do empenho 3886.		2.900,00
26/08/2021	16772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 LIDIA PEREIRA 03450617990	Liquidação 4318 do empenho 3982.		9.630,00
26/08/2021	16772	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4318 do empenho 3982.	9.630,00	
26/08/2021	16772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4318 do empenho 3982.	9.630,00	
26/08/2021	16772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4318 do empenho 3982.		9.630,00
26/08/2021	16772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4318 do empenho 3982.	9.630,00	
26/08/2021	16772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4318 do empenho 3982.		9.630,00
26/08/2021	16773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 LIDIA PEREIRA 03450617990	Liquidação 4319 do empenho 3983.		3.077,80
26/08/2021	16773	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4319 do empenho 3983.	3.077,80	
26/08/2021	16773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4319 do empenho 3983.	3.077,80	
26/08/2021	16773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4319 do empenho 3983.		3.077,80
26/08/2021	16773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4319 do empenho 3983.	3.077,80	
26/08/2021	16773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4319 do empenho 3983.		3.077,80
			A TRANSPORTAR:	76.002.991,55	76.002.991,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.002.991,55	76.002.991,55
26/08/2021	16774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MALHABRINS COMERCIO E CONFECÇOES LTDA ME	Liquidação 4354 do empenho 4184.		45,00
26/08/2021	16774	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4354 do empenho 4184.	45,00	
26/08/2021	16774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4354 do empenho 4184.	45,00	
26/08/2021	16774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4354 do empenho 4184.		45,00
26/08/2021	16774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4354 do empenho 4184.	45,00	
26/08/2021	16774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4354 do empenho 4184.		45,00
26/08/2021	16775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 4355 do empenho 4185.		2.349,60
26/08/2021	16775	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4355 do empenho 4185.	2.349,60	
26/08/2021	16775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4355 do empenho 4185.	2.349,60	
26/08/2021	16775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4355 do empenho 4185.		2.349,60
26/08/2021	16775	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4355 (núm. 4185) - .	2.349,60	
26/08/2021	16775	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4355 (núm. 4185) - .		2.349,60
26/08/2021	16775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4355 do empenho 4185.	2.349,60	
26/08/2021	16775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4355 do empenho 4185.		2.349,60
26/08/2021	16776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TAQUARA AUTO MECANICA E GUINCHO LTDA	Liquidação 4356 do empenho 4186.		800,00
26/08/2021	16776	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4356 do empenho 4186.	800,00	
26/08/2021	16776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4356 do empenho 4186.	800,00	
26/08/2021	16776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4356 do empenho 4186.		800,00
26/08/2021	16776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4356 do empenho 4186.	800,00	
26/08/2021	16776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4356 do empenho 4186.		800,00
26/08/2021	16777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 4357 do empenho 4187.		364,00
26/08/2021	16777	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4357 do empenho 4187.	364,00	
26/08/2021	16777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4357 do empenho 4187.	364,00	
26/08/2021	16777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4357 do empenho 4187.		364,00
26/08/2021	16777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4357 do empenho 4187.	364,00	
26/08/2021	16777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4357 do empenho 4187.		364,00
26/08/2021	16778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 4362 do empenho 4192.		1.128,00
			A TRANSPORTAR:	76.016.016,95	76.017.144,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				76.016.016,95	76.017.144,95
26/08/2021	16778	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4362 do empenho 4192.	1.128,00	
26/08/2021	16778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4362 do empenho 4192.	1.128,00	
26/08/2021	16778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4362 do empenho 4192.		1.128,00
26/08/2021	16778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4362 do empenho 4192.	1.128,00	
26/08/2021	16778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4362 do empenho 4192.		1.128,00
26/08/2021	16779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 4363 do empenho 4193.		62,30
26/08/2021	16779	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4363 do empenho 4193.	62,30	
26/08/2021	16779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4363 do empenho 4193.	62,30	
26/08/2021	16779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4363 do empenho 4193.		62,30
26/08/2021	16779	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4363 (núm. 4193) - .	62,30	
26/08/2021	16779	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4363 (núm. 4193) - .		62,30
26/08/2021	16779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4363 do empenho 4193.	62,30	
26/08/2021	16779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4363 do empenho 4193.		62,30
26/08/2021	16780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 4364 do empenho 4194.		174,00
26/08/2021	16780	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4364 do empenho 4194.	174,00	
26/08/2021	16780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4364 do empenho 4194.	174,00	
26/08/2021	16780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4364 do empenho 4194.		174,00
26/08/2021	16780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4364 do empenho 4194.	174,00	
26/08/2021	16780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4364 do empenho 4194.		174,00
26/08/2021	16781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 4365 do empenho 4195.		174,00
26/08/2021	16781	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4365 do empenho 4195.	174,00	
26/08/2021	16781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4365 do empenho 4195.	174,00	
26/08/2021	16781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4365 do empenho 4195.		174,00
26/08/2021	16781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4365 do empenho 4195.	174,00	
26/08/2021	16781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4365 do empenho 4195.		174,00
26/08/2021	16782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 4367 do empenho 4198.		177,56
A TRANSPORTAR:				76.020.694,15	76.020.871,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				76.020.694,15	76.020.871,71
26/08/2021	16782	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4367 do empenho 4198.	177,56	
26/08/2021	16782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4367 do empenho 4198.	177,56	
26/08/2021	16782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4367 do empenho 4198.		177,56
26/08/2021	16782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4367 do empenho 4198.	177,56	
26/08/2021	16782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4367 do empenho 4198.		177,56
26/08/2021	16783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 4368 do empenho 4199.		199,00
26/08/2021	16783	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4368 do empenho 4199.	199,00	
26/08/2021	16783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4368 do empenho 4199.	199,00	
26/08/2021	16783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4368 do empenho 4199.		199,00
26/08/2021	16783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4368 do empenho 4199.	199,00	
26/08/2021	16783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4368 do empenho 4199.		199,00
26/08/2021	16784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 4369 do empenho 4200.		60,00
26/08/2021	16784	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4369 do empenho 4200.	60,00	
26/08/2021	16784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4369 do empenho 4200.	60,00	
26/08/2021	16784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4369 do empenho 4200.		60,00
26/08/2021	16784	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4369 (núm. 4200) - .	60,00	
26/08/2021	16784	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4369 (núm. 4200) - .		60,00
26/08/2021	16784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4369 do empenho 4200.	60,00	
26/08/2021	16784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4369 do empenho 4200.		60,00
26/08/2021	16785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 4370 do empenho 139.		605,00
26/08/2021	16785	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4370 do empenho 139.	605,00	
26/08/2021	16785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4370 do empenho 139.	605,00	
26/08/2021	16785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4370 do empenho 139.		605,00
26/08/2021	16785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4370 do empenho 139.	605,00	
26/08/2021	16785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4370 do empenho 139.		605,00
A TRANSPORTAR:				76.023.878,83	76.023.878,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.023.878,83	76.023.878,83
26/08/2021	16786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Liquidação 4371 do empenho 4201.		4.200,00
26/08/2021	16786	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4371 do empenho 4201.	4.200,00	
26/08/2021	16786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4371 do empenho 4201.	4.200,00	
26/08/2021	16786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4371 do empenho 4201.		4.200,00
26/08/2021	16786	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4371 (núm. 4201) - .	4.200,00	
26/08/2021	16786	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4371 (núm. 4201) - .		4.200,00
26/08/2021	16786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4371 do empenho 4201.	4.200,00	
26/08/2021	16786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4371 do empenho 4201.		4.200,00
26/08/2021	16787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 4372 do empenho 4202.		74,60
26/08/2021	16787	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4372 do empenho 4202.	74,60	
26/08/2021	16787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4372 do empenho 4202.	74,60	
26/08/2021	16787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4372 do empenho 4202.		74,60
26/08/2021	16787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4372 do empenho 4202.	74,60	
26/08/2021	16787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4372 do empenho 4202.		74,60
26/08/2021	16788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 4373 do empenho 4203.		324,00
26/08/2021	16788	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4373 do empenho 4203.	324,00	
26/08/2021	16788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4373 do empenho 4203.	324,00	
26/08/2021	16788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4373 do empenho 4203.		324,00
26/08/2021	16788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4373 do empenho 4203.	324,00	
26/08/2021	16788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4373 do empenho 4203.		324,00
26/08/2021	16789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 4374 do empenho 4204.		34,60
26/08/2021	16789	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4374 do empenho 4204.	34,60	
26/08/2021	16789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4374 do empenho 4204.	34,60	
26/08/2021	16789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4374 do empenho 4204.		34,60
26/08/2021	16789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4374 do empenho 4204.	34,60	
26/08/2021	16789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4374 do empenho 4204.		34,60
26/08/2021	16790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 4375 do empenho 4205.		272,00
			A TRANSPORTAR:	76.041.978,43	76.042.250,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.041.978,43	76.042.250,43
26/08/2021	16790	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4375 do empenho 4205.	272,00	
26/08/2021	16790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4375 do empenho 4205.	272,00	
26/08/2021	16790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4375 do empenho 4205.		272,00
26/08/2021	16790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4375 do empenho 4205.	272,00	
26/08/2021	16790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4375 do empenho 4205.		272,00
26/08/2021	16791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 4376 do empenho 4206.		733,40
26/08/2021	16791	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4376 do empenho 4206.	733,40	
26/08/2021	16791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4376 do empenho 4206.	733,40	
26/08/2021	16791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4376 do empenho 4206.		733,40
26/08/2021	16791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4376 do empenho 4206.	733,40	
26/08/2021	16791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4376 do empenho 4206.		733,40
26/08/2021	16792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 4377 do empenho 4207.		159,50
26/08/2021	16792	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4377 do empenho 4207.	159,50	
26/08/2021	16792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4377 do empenho 4207.	159,50	
26/08/2021	16792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4377 do empenho 4207.		159,50
26/08/2021	16792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4377 do empenho 4207.	159,50	
26/08/2021	16792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4377 do empenho 4207.		159,50
26/08/2021	16793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4381 do empenho 4211.		2.602,00
26/08/2021	16793	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4381 do empenho 4211.	2.602,00	
26/08/2021	16793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4381 do empenho 4211.	2.602,00	
26/08/2021	16793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4381 do empenho 4211.		2.602,00
26/08/2021	16793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4381 do empenho 4211.	2.602,00	
26/08/2021	16793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4381 do empenho 4211.		2.602,00
26/08/2021	16794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4382 do empenho 4212.		1.070,00
26/08/2021	16794	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4382 do empenho 4212.	1.070,00	
26/08/2021	16794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4382 do empenho 4212.	1.070,00	
26/08/2021	16794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4382 do empenho 4212.		1.070,00
			A TRANSPORTAR:	76.055.419,13	76.055.419,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.055.419,13	76.055.419,13
26/08/2021	16794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4382 do empenho 4212.	1.070,00	
26/08/2021	16794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4382 do empenho 4212.		1.070,00
26/08/2021	16795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4383 do empenho 4213.		660,00
26/08/2021	16795	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4383 do empenho 4213.	660,00	
26/08/2021	16795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4383 do empenho 4213.	660,00	
26/08/2021	16795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4383 do empenho 4213.		660,00
26/08/2021	16795	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4383 (núm. 4213) - .	660,00	
26/08/2021	16795	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4383 (núm. 4213) - .		660,00
26/08/2021	16795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4383 do empenho 4213.	660,00	
26/08/2021	16795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4383 do empenho 4213.		660,00
26/08/2021	16796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4591 .		1.075,37
26/08/2021	16796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4591 do empenho 4060.	1.075,37	
26/08/2021	16796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4591 do empenho 4060.	1.075,37	
26/08/2021	16796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4591 do empenho 4060.		1.075,37
26/08/2021	16796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4591 .	1.075,37	
26/08/2021	16796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4591 .		1.075,37
26/08/2021	16797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4592 .		315,85
26/08/2021	16797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4592 do empenho 4061.	315,85	
26/08/2021	16797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4592 do empenho 4061.	315,85	
26/08/2021	16797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4592 do empenho 4061.		315,85
26/08/2021	16797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4592 .	315,85	
26/08/2021	16797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4592 .		315,85
26/08/2021	16798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4593 .		402,00
26/08/2021	16798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 IVANETE APARECIDA MIRANDA	Pagamento da O.P. 4593 do empenho 3863.	402,00	
26/08/2021	16798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4593 do empenho 3863.	402,00	
26/08/2021	16798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4593 do empenho 3863.		402,00
26/08/2021	16798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4593 .	402,00	
			A TRANSPORTAR:	76.064.508,79	76.064.106,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.064.508,79	76.064.106,79
26/08/2021	16798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4593 .		402,00
26/08/2021	16799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4594 .		512,29
26/08/2021	16799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4594 do empenho 3359.	512,29	
26/08/2021	16799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4594 do empenho 3359.	512,29	
26/08/2021	16799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4594 do empenho 3359.		512,29
26/08/2021	16799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4594 .	512,29	
26/08/2021	16799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4594 .		512,29
26/08/2021	16800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4595 .		1.595,80
26/08/2021	16800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4595 do empenho 3934.	1.595,80	
26/08/2021	16800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4595 do empenho 3934.	1.595,80	
26/08/2021	16800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4595 do empenho 3934.		1.595,80
26/08/2021	16800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4595 .	1.595,80	
26/08/2021	16800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4595 .		1.595,80
26/08/2021	16801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4596 .		380,00
26/08/2021	16801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 4596 do empenho 3776.	380,00	
26/08/2021	16801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4596 do empenho 3776.	380,00	
26/08/2021	16801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4596 do empenho 3776.		380,00
26/08/2021	16801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4596 .	380,00	
26/08/2021	16801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4596 .		380,00
26/08/2021	16802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4597 .		1.584,00
26/08/2021	16802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 R.S. IMPORTS EIRELI	Pagamento da O.P. 4597 do empenho 3777.	1.584,00	
26/08/2021	16802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4597 do empenho 3777.	1.584,00	
26/08/2021	16802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4597 do empenho 3777.		1.584,00
26/08/2021	16802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4597 .	1.584,00	
26/08/2021	16802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4597 .		1.584,00
26/08/2021	16803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4598 .		825,00
			A TRANSPORTAR:	76.076.725,06	76.077.550,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 758

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.076.725,06	76.077.550,06
26/08/2021	16803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 4598 do empenho 141.	825,00	
26/08/2021	16803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4598 do empenho 141.	825,00	
26/08/2021	16803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4598 do empenho 141.		825,00
26/08/2021	16803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4598 .	825,00	
26/08/2021	16803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4598 .		825,00
26/08/2021	16804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4599 .		50,00
26/08/2021	16804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 4599 do empenho 142.	50,00	
26/08/2021	16804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4599 do empenho 142.	50,00	
26/08/2021	16804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4599 do empenho 142.		50,00
26/08/2021	16804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4599 .	50,00	
26/08/2021	16804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4599 .		50,00
26/08/2021	16805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	Pagamento do(a) O.P. 4600 .		50.507,93
26/08/2021	16805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 4600 do empenho 3907.	50.507,93	
26/08/2021	16805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4600 do empenho 3907.	50.507,93	
26/08/2021	16805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4600 do empenho 3907.		50.507,93
26/08/2021	16805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4600 .	50.507,93	
26/08/2021	16805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4600 .		50.507,93
26/08/2021	16806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	Pagamento do(a) O.P. 4601 .		142.375,40
26/08/2021	16806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 4601 do empenho 3908.	142.375,40	
26/08/2021	16806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4601 do empenho 3908.	142.375,40	
26/08/2021	16806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4601 do empenho 3908.		142.375,40
26/08/2021	16806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4601 .	142.375,40	
26/08/2021	16806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4601 .		142.375,40
26/08/2021	16807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	Pagamento do(a) O.P. 4602 .		161.845,14
26/08/2021	16807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 4602 do empenho 3909.	161.845,14	
			A TRANSPORTAR:	76.819.845,19	76.819.845,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				76.819.845,19	76.819.845,19
26/08/2021	16807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4602 do empenho 3909.	161.845,14	
26/08/2021	16807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4602 do empenho 3909.		161.845,14
26/08/2021	16807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4602 .	161.845,14	
26/08/2021	16807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4602 .		161.845,14
26/08/2021	16808	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	Pagamento do(a) O.P. 4603 .		62.363,88
26/08/2021	16808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 4603 do empenho 3910.	62.363,88	
26/08/2021	16808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4603 do empenho 3910.	62.363,88	
26/08/2021	16808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4603 do empenho 3910.		62.363,88
26/08/2021	16808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4603 .	62.363,88	
26/08/2021	16808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4603 .		62.363,88
26/08/2021	16809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	Pagamento do(a) O.P. 4604 .		548.744,61
26/08/2021	16809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 4604 do empenho 3911.	548.744,61	
26/08/2021	16809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4604 do empenho 3911.	548.744,61	
26/08/2021	16809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4604 do empenho 3911.		548.744,61
26/08/2021	16809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4604 .	548.744,61	
26/08/2021	16809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4604 .		548.744,61
26/08/2021	16810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC. MUN. EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4605 .		332,45
26/08/2021	16810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 4605 do empenho 3928.	332,45	
26/08/2021	16810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4605 do empenho 3928.	332,45	
26/08/2021	16810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4605 do empenho 3928.		332,45
26/08/2021	16810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4605 .	332,45	
26/08/2021	16810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4605 .		332,45
26/08/2021	16811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC. MUN. EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4606 .		5.326,87
26/08/2021	16811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4606 do empenho 3363.	5.326,87	
26/08/2021	16811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4606 do empenho 3363.	5.326,87	
A TRANSPORTAR:				78.988.512,03	78.983.185,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.988.512,03	78.983.185,16
26/08/2021	16811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4606 do empenho 3363.		5.326,87
26/08/2021	16811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4606 .	5.326,87	
26/08/2021	16811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4606 .		5.326,87
26/08/2021	16812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4607 .		2.027,80
26/08/2021	16812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4607 do empenho 3484.	2.027,80	
26/08/2021	16812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4607 do empenho 3484.	2.027,80	
26/08/2021	16812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4607 do empenho 3484.		2.027,80
26/08/2021	16812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4607 .	2.027,80	
26/08/2021	16812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4607 .		2.027,80
26/08/2021	16813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4608 .		17.600,00
26/08/2021	16813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Pagamento da O.P. 4608 do empenho 3732.	17.600,00	
26/08/2021	16813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4608 do empenho 3732.	17.600,00	
26/08/2021	16813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4608 do empenho 3732.		17.600,00
26/08/2021	16813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4608 .	17.600,00	
26/08/2021	16813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4608 .		17.600,00
26/08/2021	16814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4609 .		14.400,00
26/08/2021	16814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Pagamento da O.P. 4609 do empenho 3929.	14.400,00	
26/08/2021	16814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4609 do empenho 3929.	14.400,00	
26/08/2021	16814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4609 do empenho 3929.		14.400,00
26/08/2021	16814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4609 .	14.400,00	
26/08/2021	16814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4609 .		14.400,00
26/08/2021	16815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4610 .		493,20
26/08/2021	16815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Pagamento da O.P. 4610 do empenho 3728.	493,20	
26/08/2021	16815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4610 do empenho 3728.	493,20	
26/08/2021	16815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4610 do empenho 3728.		493,20
			A TRANSPORTAR:	79.096.908,70	79.096.908,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.096.908,70	79.096.908,70
26/08/2021	16815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4610 .	493,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/08/2021	16815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4610 .		493,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/08/2021	16816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4611 .		216,15
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01			
26/08/2021	16816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 RC	Pagamento da O.P. 4611 do empenho 3883.	216,15	
		TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			
26/08/2021	16816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4611 do empenho 3883.	216,15	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/08/2021	16816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4611 do empenho 3883.		216,15
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/08/2021	16816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4611 .	216,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/08/2021	16816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4611 .		216,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/08/2021	16817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4612 .		150,02
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01			
26/08/2021	16817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL	Pagamento da O.P. 4612 do empenho 3721.	150,02	
		EIRELI			
26/08/2021	16817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4612 do empenho 3721.	150,02	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/08/2021	16817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4612 do empenho 3721.		150,02
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/08/2021	16817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4612 .	150,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/08/2021	16817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4612 .		150,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/08/2021	16818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4613 .		114,00
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01			
26/08/2021	16818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL	Pagamento da O.P. 4613 do empenho 3722.	114,00	
		EIRELI			
26/08/2021	16818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4613 do empenho 3722.	114,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/08/2021	16818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4613 do empenho 3722.		114,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/08/2021	16818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4613 .	114,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/08/2021	16818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4613 .		114,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/08/2021	16819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4614 .		10.176,54
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01			
26/08/2021	16819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL	Pagamento da O.P. 4614 do empenho 3726.	10.176,54	
		EIRELI			
26/08/2021	16819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4614 do empenho 3726.	10.176,54	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/08/2021	16819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4614 do empenho 3726.		10.176,54
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/08/2021	16819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4614 .	10.176,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	79.129.372,03	79.119.195,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.129.372,03	79.119.195,49
26/08/2021	16819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4614 .		10.176,54
26/08/2021	16820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4615 .		569,70
26/08/2021	16820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 4615 do empenho 3727.	569,70	
26/08/2021	16820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4615 do empenho 3727.	569,70	
26/08/2021	16820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4615 do empenho 3727.		569,70
26/08/2021	16820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4615 .	569,70	
26/08/2021	16820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4615 .		569,70
26/08/2021	16821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4616 .		6.630,00
26/08/2021	16821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 4616 do empenho 3733.	6.630,00	
26/08/2021	16821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4616 do empenho 3733.	6.630,00	
26/08/2021	16821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4616 do empenho 3733.		6.630,00
26/08/2021	16821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4616 .	6.630,00	
26/08/2021	16821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4616 .		6.630,00
26/08/2021	16822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4617 .		595,00
26/08/2021	16822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 4617 do empenho 3734.	595,00	
26/08/2021	16822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4617 do empenho 3734.	595,00	
26/08/2021	16822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4617 do empenho 3734.		595,00
26/08/2021	16822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4617 .	595,00	
26/08/2021	16822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4617 .		595,00
26/08/2021	16823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4618 .		156,00
26/08/2021	16823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 4618 do empenho 3735.	156,00	
26/08/2021	16823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4618 do empenho 3735.	156,00	
26/08/2021	16823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4618 do empenho 3735.		156,00
26/08/2021	16823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4618 .	156,00	
26/08/2021	16823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4618 .		156,00
			A TRANSPORTAR:	79.153.224,13	79.153.224,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.153.224,13	79.153.224,13
26/08/2021	16824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4619 .		202,20
26/08/2021	16824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 4619 do empenho 3736.	202,20	
26/08/2021	16824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4619 do empenho 3736.	202,20	
26/08/2021	16824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4619 do empenho 3736.		202,20
26/08/2021	16824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4619 .	202,20	
26/08/2021	16824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4619 .		202,20
26/08/2021	16825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4622 .		2.565,64
26/08/2021	16825	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4622 do empenho 4105.	2.565,64	
26/08/2021	16825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4622 do empenho 4105.	2.565,64	
26/08/2021	16825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4622 do empenho 4105.		2.565,64
26/08/2021	16825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4622 .	2.565,64	
26/08/2021	16825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4622 .		2.565,64
26/08/2021	16826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4623 .		2.244,85
26/08/2021	16826	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4623 do empenho 4106.	2.244,85	
26/08/2021	16826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4623 do empenho 4106.	2.244,85	
26/08/2021	16826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4623 do empenho 4106.		2.244,85
26/08/2021	16826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4623 .	2.244,85	
26/08/2021	16826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4623 .		2.244,85
26/08/2021	16827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4624 .		225,76
26/08/2021	16827	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4624 do empenho 4107.	225,76	
26/08/2021	16827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4624 do empenho 4107.	225,76	
26/08/2021	16827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4624 do empenho 4107.		225,76
26/08/2021	16827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4624 .	225,76	
26/08/2021	16827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4624 .		225,76
26/08/2021	16828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4627 .		436,64
26/08/2021	16828	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4627 do empenho 4108.	436,64	
			A TRANSPORTAR:	79.169.376,12	79.169.376,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				79.169.376,12	79.169.376,12
26/08/2021	16828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4627 do empenho 4108.	436,64	
26/08/2021	16828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4627 do empenho 4108.		436,64
26/08/2021	16828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4627 .	436,64	
26/08/2021	16828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4627 .		436,64
26/08/2021	16829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4628 .		733,33
26/08/2021	16829	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4628 do empenho 4109.	733,33	
26/08/2021	16829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4628 do empenho 4109.	733,33	
26/08/2021	16829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4628 do empenho 4109.		733,33
26/08/2021	16829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4628 .	733,33	
26/08/2021	16829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4628 .		733,33
26/08/2021	16830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4629 .		50,42
26/08/2021	16830	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4629 do empenho 4110.	50,42	
26/08/2021	16830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4629 do empenho 4110.	50,42	
26/08/2021	16830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4629 do empenho 4110.		50,42
26/08/2021	16830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4629 .	50,42	
26/08/2021	16830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4629 .		50,42
26/08/2021	16831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4630 .		3.650,00
26/08/2021	16831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 APP ESCOLA DE EDUCACAO BASICA MATER DOLORUM	Pagamento da O.P. 4630 do empenho 3999.	3.650,00	
26/08/2021	16831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4630 do empenho 3999.	3.650,00	
26/08/2021	16831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4630 do empenho 3999.		3.650,00
26/08/2021	16831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4630 .	3.650,00	
26/08/2021	16831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4630 .		3.650,00
26/08/2021	16832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4631 .		670,00
26/08/2021	16832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4631 do empenho 4001.	670,00	
26/08/2021	16832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4631 do empenho 4001.	670,00	
26/08/2021	16832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4631 do empenho 4001.		670,00
A TRANSPORTAR:				79.184.890,65	79.184.890,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.184.890,65	79.184.890,65
26/08/2021	16832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4631 .	670,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/08/2021	16832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4631 .		670,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/08/2021	16833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4632 .		190,00
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. -			
		NOVO - 30.671.083/0001-01			
26/08/2021	16833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4632 do empenho 4002.	190,00	
		ELETRONICA SCARTON LTDA -			
		EPP			
26/08/2021	16833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4632 do empenho 4002.	190,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
26/08/2021	16833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4632 do empenho 4002.		190,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/08/2021	16833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4632 .	190,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/08/2021	16833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4632 .		190,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/08/2021	16834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4633 .		355,00
		- CIRETRAN			
26/08/2021	16834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS	Pagamento da O.P. 4633 do empenho 4054.	355,00	
		EDUARDO DE BRITO SEMIONE			
		LTDA			
26/08/2021	16834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4633 do empenho 4054.	355,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
26/08/2021	16834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4633 do empenho 4054.		355,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/08/2021	16834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4633 .	355,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/08/2021	16834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4633 .		355,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/08/2021	16835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4634 .		11.895,13
		- MERENDA ESCOLAR DIVERSOS			
26/08/2021	16835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 4634 do empenho 4037.	11.895,13	
		COOPERATIVA REGIONAL DOS			
		AGRICULTORES FAMILIARES D			
26/08/2021	16835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4634 do empenho 4037.	11.895,13	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
26/08/2021	16835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4634 do empenho 4037.		11.895,13
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/08/2021	16835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4634 .	11.895,13	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/08/2021	16835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4634 .		11.895,13
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/08/2021	16836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4635 .		1.017,00
		- SALARIO EDUCACAO			
26/08/2021	16836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 4635 do empenho 4018.	1.017,00	
		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -			
		EPP			
26/08/2021	16836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4635 do empenho 4018.	1.017,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
26/08/2021	16836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4635 do empenho 4018.		1.017,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/08/2021	16836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4635 .	1.017,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	79.225.932,04	79.224.915,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 766

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				79.225.932,04	79.224.915,04
26/08/2021	16836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4635 .		1.017,00
26/08/2021	16837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4636 .		643,00
26/08/2021	16837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ERICA GABRIELA FILIPINI	Pagamento da O.P. 4636 do empenho 4048.	643,00	
26/08/2021	16837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4636 do empenho 4048.	643,00	
26/08/2021	16837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4636 do empenho 4048.		643,00
26/08/2021	16837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4636 .	643,00	
26/08/2021	16837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4636 .		643,00
26/08/2021	16838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4637 .		643,00
26/08/2021	16838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 BRUNALIZE INOCENTI	Pagamento da O.P. 4637 do empenho 4049.	643,00	
26/08/2021	16838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4637 do empenho 4049.	643,00	
26/08/2021	16838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4637 do empenho 4049.		643,00
26/08/2021	16838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4637 .	643,00	
26/08/2021	16838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4637 .		643,00
26/08/2021	16839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4638 .		2.035,11
26/08/2021	16839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4638 do empenho 4047.	2.035,11	
26/08/2021	16839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4638 do empenho 4047.	2.035,11	
26/08/2021	16839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4638 do empenho 4047.		2.035,11
26/08/2021	16839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4638 .	2.035,11	
26/08/2021	16839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4638 .		2.035,11
26/08/2021	16840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4639 .		535,00
26/08/2021	16840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4639 do empenho 4045.	535,00	
26/08/2021	16840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4639 do empenho 4045.	535,00	
26/08/2021	16840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4639 do empenho 4045.		535,00
26/08/2021	16840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4639 .	535,00	
26/08/2021	16840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4639 .		535,00
A TRANSPORTAR:				79.237.500,37	79.237.500,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 767

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.237.500,37	79.237.500,37
26/08/2021	16841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4640 .		203,25
26/08/2021	16841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4640 do empenho 4046.	203,25	
26/08/2021	16841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4640 do empenho 4046.	203,25	
26/08/2021	16841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4640 do empenho 4046.		203,25
26/08/2021	16841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4640 .	203,25	
26/08/2021	16841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4640 .		203,25
26/08/2021	16842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4641 .		280,00
26/08/2021	16842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Pagamento da O.P. 4641 do empenho 3997.	280,00	
26/08/2021	16842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4641 do empenho 3997.	280,00	
26/08/2021	16842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4641 do empenho 3997.		280,00
26/08/2021	16842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4641 .	280,00	
26/08/2021	16842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4641 .		280,00
26/08/2021	16843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4642 .		45,00
26/08/2021	16843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4642 do empenho 4003.	45,00	
26/08/2021	16843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4642 do empenho 4003.	45,00	
26/08/2021	16843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4642 do empenho 4003.		45,00
26/08/2021	16843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4642 .	45,00	
26/08/2021	16843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4642 .		45,00
26/08/2021	16844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4643 .		650,00
26/08/2021	16844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIO DURIGON - ME	Pagamento da O.P. 4643 do empenho 4004.	650,00	
26/08/2021	16844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4643 do empenho 4004.	650,00	
26/08/2021	16844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4643 do empenho 4004.		650,00
26/08/2021	16844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4643 .	650,00	
26/08/2021	16844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4643 .		650,00
26/08/2021	16845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4644 .		310,00
26/08/2021	16845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIO DURIGON - ME	Pagamento da O.P. 4644 do empenho 4005.	310,00	
			A TRANSPORTAR:	79.241.345,12	79.241.345,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				79.241.345,12	79.241.345,12
26/08/2021	16845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4644 do empenho 4005.	310,00	
26/08/2021	16845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4644 do empenho 4005.		310,00
26/08/2021	16845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4644 .	310,00	
26/08/2021	16845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4644 .		310,00
26/08/2021	16846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4645 .		800,00
26/08/2021	16846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 APP ESCOLA DE EDUCACAO BASICA MATER DOLORUM	Pagamento da O.P. 4645 do empenho 3998.	800,00	
26/08/2021	16846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4645 do empenho 3998.	800,00	
26/08/2021	16846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4645 do empenho 3998.		800,00
26/08/2021	16846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4645 .	800,00	
26/08/2021	16846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4645 .		800,00
26/08/2021	16847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4646 .		3.300,00
26/08/2021	16847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 APP ESCOLA DE EDUCACAO BASICA MATER DOLORUM	Pagamento da O.P. 4646 do empenho 4000.	3.300,00	
26/08/2021	16847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4646 do empenho 4000.	3.300,00	
26/08/2021	16847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4646 do empenho 4000.		3.300,00
26/08/2021	16847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4646 .	3.300,00	
26/08/2021	16847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4646 .		3.300,00
26/08/2021	16848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4647 .		85,00
26/08/2021	16848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 4647 do empenho 4012.	85,00	
26/08/2021	16848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4647 do empenho 4012.	85,00	
26/08/2021	16848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4647 do empenho 4012.		85,00
26/08/2021	16848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4647 .	85,00	
26/08/2021	16848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4647 .		85,00
26/08/2021	16849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4648 .		40,00
26/08/2021	16849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 4648 do empenho 4013.	40,00	
26/08/2021	16849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4648 do empenho 4013.	40,00	
26/08/2021	16849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4648 do empenho 4013.		40,00
A TRANSPORTAR:				79.254.600,12	79.254.600,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				79.254.600,12	79.254.600,12
26/08/2021	16849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4648 .	40,00	
26/08/2021	16849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4648 .		40,00
26/08/2021	16850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4649 .		142,50
26/08/2021	16850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 4649 do empenho 4014.	142,50	
26/08/2021	16850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4649 do empenho 4014.	142,50	
26/08/2021	16850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4649 do empenho 4014.		142,50
26/08/2021	16850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4649 .	142,50	
26/08/2021	16850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4649 .		142,50
26/08/2021	16851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4650 .		165,00
26/08/2021	16851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 4650 do empenho 4015.	165,00	
26/08/2021	16851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4650 do empenho 4015.	165,00	
26/08/2021	16851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4650 do empenho 4015.		165,00
26/08/2021	16851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4650 .	165,00	
26/08/2021	16851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4650 .		165,00
26/08/2021	16852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4651 .		68,80
26/08/2021	16852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 4651 do empenho 4016.	68,80	
26/08/2021	16852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4651 do empenho 4016.	68,80	
26/08/2021	16852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4651 do empenho 4016.		68,80
26/08/2021	16852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4651 .	68,80	
26/08/2021	16852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4651 .		68,80
26/08/2021	16853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4652 .		100,00
26/08/2021	16853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 4652 do empenho 4017.	100,00	
26/08/2021	16853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4652 do empenho 4017.	100,00	
26/08/2021	16853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4652 do empenho 4017.		100,00
26/08/2021	16853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4652 .	100,00	
26/08/2021	16853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4652 .		100,00
26/08/2021	16854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4653 .		0,52
A TRANSPORTAR:				79.256.069,02	79.256.069,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.256.069,02	79.256.069,54
26/08/2021	16854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	Pagamento da O.P. 4653 do empenho 4100.	0,52	
26/08/2021	16854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4653 do empenho 4100.	0,52	
26/08/2021	16854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4653 do empenho 4100.		0,52
26/08/2021	16854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4653 .	0,52	
26/08/2021	16854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4653 .		0,52
26/08/2021	16855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4654 .		2.223,90
26/08/2021	16855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 ALEMAK TRANSMISSOES INDUSTRIAL LTDA	Pagamento da O.P. 4654 do empenho 4024.	2.223,90	
26/08/2021	16855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4654 do empenho 4024.	2.223,90	
26/08/2021	16855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4654 do empenho 4024.		2.223,90
26/08/2021	16855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4654 .	2.223,90	
26/08/2021	16855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4654 .		2.223,90
26/08/2021	16856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4655 .		625,00
26/08/2021	16856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4655 do empenho 4043.	625,00	
26/08/2021	16856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4655 do empenho 4043.	625,00	
26/08/2021	16856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4655 do empenho 4043.		625,00
26/08/2021	16856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4655 .	625,00	
26/08/2021	16856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4655 .		625,00
26/08/2021	16857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4656 .		2.825,07
26/08/2021	16857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 4656 do empenho 4094.	2.825,07	
26/08/2021	16857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4656 do empenho 4094.	2.825,07	
26/08/2021	16857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4656 do empenho 4094.		2.825,07
26/08/2021	16857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4656 .	2.825,07	
26/08/2021	16857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4656 .		2.825,07
26/08/2021	16858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4657 .		1.467,13
26/08/2021	16858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 4657 do empenho 4095.	1.467,13	
26/08/2021	16858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4657 do empenho 4095.	1.467,13	
26/08/2021	16858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4657 do empenho 4095.		1.467,13
			A TRANSPORTAR:	79.276.026,75	79.276.026,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.276.026,75	79.276.026,75
26/08/2021	16858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4657 .	1.467,13	
26/08/2021	16858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4657 .		1.467,13
26/08/2021	16859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4658 .		390,00
26/08/2021	16859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Pagamento da O.P. 4658 do empenho 4050.	390,00	
26/08/2021	16859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4658 do empenho 4050.	390,00	
26/08/2021	16859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4658 do empenho 4050.		390,00
26/08/2021	16859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4658 .	390,00	
26/08/2021	16859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4658 .		390,00
26/08/2021	16860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4659 .		1.400,00
26/08/2021	16860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4659 do empenho 4051.	1.400,00	
26/08/2021	16860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4659 do empenho 4051.	1.400,00	
26/08/2021	16860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4659 do empenho 4051.		1.400,00
26/08/2021	16860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4659 .	1.400,00	
26/08/2021	16860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4659 .		1.400,00
26/08/2021	16861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4660 .		55,80
26/08/2021	16861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4660 do empenho 4026.	55,80	
26/08/2021	16861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4660 do empenho 4026.	55,80	
26/08/2021	16861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4660 do empenho 4026.		55,80
26/08/2021	16861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4660 .	55,80	
26/08/2021	16861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4660 .		55,80
26/08/2021	16862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4661 .		1.421,90
26/08/2021	16862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4661 do empenho 4027.	1.421,90	
26/08/2021	16862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4661 do empenho 4027.	1.421,90	
26/08/2021	16862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4661 do empenho 4027.		1.421,90
26/08/2021	16862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4661 .	1.421,90	
			A TRANSPORTAR:	79.287.296,98	79.285.875,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 772

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.287.296,98	79.285.875,08
26/08/2021	16862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4661 .		1.421,90
26/08/2021	16863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4662 .		2.477,67
26/08/2021	16863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Pagamento da O.P. 4662 do empenho 4028.	2.477,67	
26/08/2021	16863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4662 do empenho 4028.	2.477,67	
26/08/2021	16863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4662 do empenho 4028.		2.477,67
26/08/2021	16863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4662 .	2.477,67	
26/08/2021	16863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4662 .		2.477,67
			TOTAL DO DIA:	4.611.736,00	4.611.736,00
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7551 (lote 1281) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	10,12	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7550 (lote 1281) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	22,74	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7549 (lote 1281) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	32,63	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7548 (lote 1281) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	17,24	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7547 (lote 1281) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	2.739,12	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7546 (lote 1281) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	13,02	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7545 (lote 1281) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	115,22	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7544 (lote 1281) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	378,50	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7543 (lote 1281) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	75,01	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7542 (lote 1281) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	151,44	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7541 (lote 1281) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	8,92	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7540 (lote 1281) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	3,71	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7539 (lote 1281) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	2,22	
			A TRANSPORTAR:	79.298.299,88	79.294.729,99

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				79.298.299,88	79.294.729,99
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7538 (lote 1281) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	241,16	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7537 (lote 1281) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	100,47	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7536 (lote 1281) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	60,28	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7535 (lote 1281) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	414,64	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7534 (lote 1281) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	172,76	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7533 (lote 1281) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	103,65	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7532 (lote 1281) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.359,11	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7531 (lote 1281) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	566,29	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7530 (lote 1281) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	339,77	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7529 (lote 1281) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7528 (lote 1281) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7527 (lote 1281) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7526 (lote 1281) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	31,49	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7525 (lote 1281) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	13,12	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7524 (lote 1281) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,87	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7523 (lote 1281) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	83,27	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7522 (lote 1281) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	34,69	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7521 (lote 1281) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	20,81	
A TRANSPORTAR:				79.302.849,26	79.294.729,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.302.849,26	79.294.729,99
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7520 (lote 1281) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	14,99	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7519 (lote 1281) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	6,24	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7518 (lote 1281) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	3,74	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7517 (lote 1281) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	460,32	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7516 (lote 1281) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	191,79	
27/08/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7515 (lote 1281) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	115,07	
27/08/2021	16864	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7523 (lote 1281) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		83,27
27/08/2021	16864	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7522 (lote 1281) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		34,69
27/08/2021	16864	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7521 (lote 1281) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		20,81
27/08/2021	16864	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7538 (lote 1281) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		241,16
27/08/2021	16864	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7537 (lote 1281) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		100,47
27/08/2021	16864	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7536 (lote 1281) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		60,28
27/08/2021	16864	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 7542 (lote 1281) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		151,44
27/08/2021	16864	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7547 (lote 1281) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		2.739,12
27/08/2021	16864	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7526 (lote 1281) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		31,49
27/08/2021	16864	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7525 (lote 1281) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		13,12
27/08/2021	16864	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7524 (lote 1281) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,87
27/08/2021	16864	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7541 (lote 1281) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		8,92
			A TRANSPORTAR:	79.303.641,41	79.298.222,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.303.641,41	79.298.222,63
27/08/2021	16864	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7540 (lote 1281) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		3,71
27/08/2021	16864	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7539 (lote 1281) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		2,22
27/08/2021	16864	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7543 (lote 1281) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		75,01
27/08/2021	16864	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 7548 (lote 1281) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		17,24
27/08/2021	16864	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 7550 (lote 1281) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		22,74
27/08/2021	16864	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 7551 (lote 1281) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		10,12
27/08/2021	16864	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7529 (lote 1281) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
27/08/2021	16864	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7528 (lote 1281) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
27/08/2021	16864	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7527 (lote 1281) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
27/08/2021	16864	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7517 (lote 1281) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		460,32
27/08/2021	16864	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7516 (lote 1281) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		191,79
27/08/2021	16864	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7515 (lote 1281) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		115,07
27/08/2021	16864	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7532 (lote 1281) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.359,11
27/08/2021	16864	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7531 (lote 1281) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		566,29
27/08/2021	16864	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7530 (lote 1281) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		339,77
27/08/2021	16864	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7545 (lote 1281) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		115,22
27/08/2021	16864	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7544 (lote 1281) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		378,50
27/08/2021	16864	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7549 (lote 1281) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		32,63
			A TRANSPORTAR:	79.303.641,41	79.302.912,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.303.641,41	79.302.912,37
27/08/2021	16864	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7546 (lote 1281) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		13,02
27/08/2021	16864	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7535 (lote 1281) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		414,64
27/08/2021	16864	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7534 (lote 1281) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		172,76
27/08/2021	16864	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7533 (lote 1281) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		103,65
27/08/2021	16864	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7520 (lote 1281) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		14,99
27/08/2021	16864	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7519 (lote 1281) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		6,24
27/08/2021	16864	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7518 (lote 1281) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		3,74
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7551 (lote 1281) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	10,12	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7550 (lote 1281) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	22,74	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7549 (lote 1281) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	32,63	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7548 (lote 1281) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	17,24	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7547 (lote 1281) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	2.739,12	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7546 (lote 1281) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	13,02	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7545 (lote 1281) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	115,22	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7544 (lote 1281) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	378,50	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7543 (lote 1281) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	75,01	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7542 (lote 1281) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	151,44	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7541 (lote 1281) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	8,92	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7540 (lote 1281) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	3,71	
			A TRANSPORTAR:	79.307.209,08	79.303.641,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.307.209,08	79.303.641,41
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7539 (lote 1281) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	2,22	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7538 (lote 1281) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	241,16	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7537 (lote 1281) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	100,47	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7536 (lote 1281) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	60,28	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7535 (lote 1281) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	414,64	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7534 (lote 1281) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	172,76	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7533 (lote 1281) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	103,65	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7532 (lote 1281) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.359,11	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7531 (lote 1281) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	566,29	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7530 (lote 1281) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	339,77	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7529 (lote 1281) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7528 (lote 1281) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7527 (lote 1281) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7526 (lote 1281) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	31,49	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7525 (lote 1281) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	13,12	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7524 (lote 1281) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,87	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7523 (lote 1281) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	83,27	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7522 (lote 1281) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	34,69	
			A TRANSPORTAR:	79.311.739,87	79.303.641,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.311.739,87	79.303.641,41
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7521 (lote 1281) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	20,81	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7520 (lote 1281) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	14,99	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7519 (lote 1281) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	6,24	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7518 (lote 1281) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	3,74	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7517 (lote 1281) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	460,32	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7516 (lote 1281) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	191,79	
27/08/2021	16864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7515 (lote 1281) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	115,07	
27/08/2021	16864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7517 (lote 1281) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		460,32
27/08/2021	16864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7516 (lote 1281) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		191,79
27/08/2021	16864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7515 (lote 1281) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		115,07
27/08/2021	16864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7520 (lote 1281) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		14,99
27/08/2021	16864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7519 (lote 1281) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		6,24
27/08/2021	16864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7518 (lote 1281) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		3,74
27/08/2021	16864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7523 (lote 1281) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		83,27
27/08/2021	16864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7522 (lote 1281) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		34,69
27/08/2021	16864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7521 (lote 1281) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		20,81
27/08/2021	16864	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 7526 (lote 1281) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		31,49
27/08/2021	16864	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 7525 (lote 1281) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		13,12
			A TRANSPORTAR:	79.312.552,83	79.304.616,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.312.552,83	79.304.616,94
27/08/2021	16864	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 7524 (lote 1281) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,87
27/08/2021	16864	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 7529 (lote 1281) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
27/08/2021	16864	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 7528 (lote 1281) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
27/08/2021	16864	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 7527 (lote 1281) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
27/08/2021	16864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7532 (lote 1281) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.359,11
27/08/2021	16864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7531 (lote 1281) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		566,29
27/08/2021	16864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7530 (lote 1281) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		339,77
27/08/2021	16864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7535 (lote 1281) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		414,64
27/08/2021	16864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7534 (lote 1281) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		172,76
27/08/2021	16864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7533 (lote 1281) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		103,65
27/08/2021	16864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7538 (lote 1281) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		241,16
27/08/2021	16864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7537 (lote 1281) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		100,47
27/08/2021	16864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7536 (lote 1281) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		60,28
27/08/2021	16864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7541 (lote 1281) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		8,92
27/08/2021	16864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7540 (lote 1281) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		3,71
27/08/2021	16864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7539 (lote 1281) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		2,22
27/08/2021	16864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 7542 (lote 1281) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		151,44
27/08/2021	16864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7543 (lote 1281) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		75,01
			A TRANSPORTAR:	79.312.552,83	79.309.224,24

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.312.552,83	79.309.224,24
27/08/2021	16864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7544 (lote 1281) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		378,50
27/08/2021	16864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7545 (lote 1281) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		115,22
27/08/2021	16864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7546 (lote 1281) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		13,02
27/08/2021	16864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 7547 (lote 1281) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		2.739,12
27/08/2021	16864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7548 (lote 1281) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		17,24
27/08/2021	16864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7549 (lote 1281) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		32,63
27/08/2021	16864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 7550 (lote 1281) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		22,74
27/08/2021	16864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7551 (lote 1281) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		10,12
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7551 (lote 1281) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	10,12	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7550 (lote 1281) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	22,74	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7549 (lote 1281) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	32,63	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7548 (lote 1281) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	17,24	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7547 (lote 1281) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	2.739,12	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7546 (lote 1281) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	13,02	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7545 (lote 1281) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	115,22	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7544 (lote 1281) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	378,50	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7543 (lote 1281) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	75,01	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7542 (lote 1281) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	151,44	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7541 (lote 1281) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	8,92	
			A TRANSPORTAR:	79.316.116,79	79.312.552,83

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.316.116,79	79.312.552,83
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7540 (lote 1281) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	3,71	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7539 (lote 1281) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	2,22	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7538 (lote 1281) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	241,16	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7537 (lote 1281) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	100,47	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7536 (lote 1281) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	60,28	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7535 (lote 1281) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	414,64	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7534 (lote 1281) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	172,76	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7533 (lote 1281) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	103,65	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7532 (lote 1281) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.359,11	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7531 (lote 1281) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	566,29	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7530 (lote 1281) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	339,77	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7529 (lote 1281) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7528 (lote 1281) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7527 (lote 1281) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7526 (lote 1281) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	31,49	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7525 (lote 1281) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	13,12	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7524 (lote 1281) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,87	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7523 (lote 1281) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	83,27	
			A TRANSPORTAR:	79.320.616,60	79.312.552,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.320.616,60	79.312.552,83
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7522 (lote 1281) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	34,69	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7521 (lote 1281) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	20,81	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7520 (lote 1281) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	14,99	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7519 (lote 1281) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	6,24	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7518 (lote 1281) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	3,74	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7517 (lote 1281) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	460,32	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7516 (lote 1281) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	191,79	
27/08/2021	16864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7515 (lote 1281) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	115,07	
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7551 (lote 1281) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		10,12
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7550 (lote 1281) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		22,74
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7549 (lote 1281) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		32,63
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7548 (lote 1281) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		17,24
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7547 (lote 1281) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		2.739,12
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7546 (lote 1281) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		13,02
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7545 (lote 1281) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		115,22
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7544 (lote 1281) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		378,50
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7543 (lote 1281) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		75,01
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7542 (lote 1281) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		151,44
			A TRANSPORTAR:	79.321.464,25	79.316.107,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.321.464,25	79.316.107,87
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7541 (lote 1281) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		8,92
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7540 (lote 1281) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		3,71
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7539 (lote 1281) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		2,22
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7538 (lote 1281) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		241,16
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7537 (lote 1281) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		100,47
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7536 (lote 1281) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		60,28
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7535 (lote 1281) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		414,64
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7534 (lote 1281) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		172,76
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7533 (lote 1281) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		103,65
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7532 (lote 1281) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.359,11
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7531 (lote 1281) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		566,29
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7530 (lote 1281) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		339,77
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7529 (lote 1281) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7528 (lote 1281) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7527 (lote 1281) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7526 (lote 1281) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		31,49
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7525 (lote 1281) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		13,12
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7524 (lote 1281) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,87
			A TRANSPORTAR:	79.321.464,25	79.320.533,33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.321.464,25	79.320.533,33
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7523 (lote 1281) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		83,27
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7522 (lote 1281) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		34,69
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7521 (lote 1281) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		20,81
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7520 (lote 1281) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		14,99
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7519 (lote 1281) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		6,24
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7518 (lote 1281) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		3,74
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7517 (lote 1281) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		460,32
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7516 (lote 1281) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		191,79
27/08/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7515 (lote 1281) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		115,07
27/08/2021	16864	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7551 (lote 1281) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	10,12	
27/08/2021	16864	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7550 (lote 1281) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	22,74	
27/08/2021	16864	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7548 (lote 1281) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	17,24	
27/08/2021	16864	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7547 (lote 1281) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	2.739,12	
27/08/2021	16864	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7543 (lote 1281) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	75,01	
27/08/2021	16864	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7542 (lote 1281) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	151,44	
27/08/2021	16864	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7541 (lote 1281) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	8,92	
27/08/2021	16864	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7540 (lote 1281) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	3,71	
27/08/2021	16864	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7539 (lote 1281) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	2,22	
			A TRANSPORTAR:	79.324.494,77	79.321.464,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				79.324.494,77	79.321.464,25
27/08/2021	16864	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7538 (lote 1281) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	241,16	
27/08/2021	16864	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7537 (lote 1281) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	100,47	
27/08/2021	16864	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7536 (lote 1281) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	60,28	
27/08/2021	16864	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7526 (lote 1281) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	31,49	
27/08/2021	16864	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7525 (lote 1281) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	13,12	
27/08/2021	16864	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7524 (lote 1281) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,87	
27/08/2021	16864	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7523 (lote 1281) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	83,27	
27/08/2021	16864	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7522 (lote 1281) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	34,69	
27/08/2021	16864	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7521 (lote 1281) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	20,81	
27/08/2021	16864	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7551 (lote 1281) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		10,12
27/08/2021	16864	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7550 (lote 1281) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		22,74
27/08/2021	16864	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7548 (lote 1281) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		17,24
27/08/2021	16864	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7547 (lote 1281) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		2.739,12
27/08/2021	16864	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7543 (lote 1281) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		75,01
27/08/2021	16864	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7542 (lote 1281) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		151,44
27/08/2021	16864	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7541 (lote 1281) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		8,92
27/08/2021	16864	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7540 (lote 1281) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		3,71
27/08/2021	16864	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7539 (lote 1281) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		2,22
A TRANSPORTAR:				79.325.087,93	79.324.494,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.325.087,93	79.324.494,77
27/08/2021	16864	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7538 (lote 1281) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		241,16
27/08/2021	16864	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7537 (lote 1281) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		100,47
27/08/2021	16864	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7536 (lote 1281) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		60,28
27/08/2021	16864	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7526 (lote 1281) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		31,49
27/08/2021	16864	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7525 (lote 1281) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		13,12
27/08/2021	16864	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7524 (lote 1281) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,87
27/08/2021	16864	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7523 (lote 1281) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		83,27
27/08/2021	16864	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7522 (lote 1281) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		34,69
27/08/2021	16864	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7521 (lote 1281) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		20,81
27/08/2021	16865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7581 (lote 1286) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,44	
27/08/2021	16865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7580 (lote 1286) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,84	
27/08/2021	16865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7579 (lote 1286) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,10	
27/08/2021	16865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7578 (lote 1286) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	74,17	
27/08/2021	16865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7577 (lote 1286) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,89	
27/08/2021	16865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7576 (lote 1286) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,53	
27/08/2021	16865	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7578 (lote 1286) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		74,17
27/08/2021	16865	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7577 (lote 1286) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,89
27/08/2021	16865	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7576 (lote 1286) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,53
			A TRANSPORTAR:	79.325.218,90	79.325.211,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.325.218,90	79.325.211,52
27/08/2021	16865	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7581 (lote 1286) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,44
27/08/2021	16865	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7580 (lote 1286) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,84
27/08/2021	16865	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7579 (lote 1286) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,10
27/08/2021	16865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7581 (lote 1286) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,44	
27/08/2021	16865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7580 (lote 1286) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,84	
27/08/2021	16865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7579 (lote 1286) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,10	
27/08/2021	16865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7578 (lote 1286) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	74,17	
27/08/2021	16865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7577 (lote 1286) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,89	
27/08/2021	16865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7576 (lote 1286) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,53	
27/08/2021	16865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7578 (lote 1286) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		74,17
27/08/2021	16865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7577 (lote 1286) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,89
27/08/2021	16865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7576 (lote 1286) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,53
27/08/2021	16865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7581 (lote 1286) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,44
27/08/2021	16865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7580 (lote 1286) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,84
27/08/2021	16865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7579 (lote 1286) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,10
27/08/2021	16865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7581 (lote 1286) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,44	
27/08/2021	16865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7580 (lote 1286) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,84	
27/08/2021	16865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7579 (lote 1286) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,10	
			A TRANSPORTAR:	79.325.357,25	79.325.349,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.325.357,25	79.325.349,87
27/08/2021	16865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7578 (lote 1286) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	74,17	
27/08/2021	16865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7577 (lote 1286) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,89	
27/08/2021	16865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7576 (lote 1286) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,53	
27/08/2021	16865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7581 (lote 1286) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,44
27/08/2021	16865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7580 (lote 1286) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,84
27/08/2021	16865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7579 (lote 1286) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,10
27/08/2021	16865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7578 (lote 1286) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		74,17
27/08/2021	16865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7577 (lote 1286) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,89
27/08/2021	16865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7576 (lote 1286) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,53
27/08/2021	16866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4222 da despesa orçamentária 215.	2.508,00	
27/08/2021	16866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4222 da despesa orçamentária 215.		2.508,00
27/08/2021	16866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4222 da despesa orçamentária 215.	2.508,00	
27/08/2021	16866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4222 da despesa orçamentária 215.		2.508,00
27/08/2021	16867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4223 da despesa orçamentária 215.	7.340,00	
27/08/2021	16867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4223 da despesa orçamentária 215.		7.340,00
27/08/2021	16867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4223 da despesa orçamentária 215.	7.340,00	
27/08/2021	16867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4223 da despesa orçamentária 215.		7.340,00
27/08/2021	16868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4224 da despesa orçamentária 205.	1.560,00	
27/08/2021	16868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4224 da despesa orçamentária 205.		1.560,00
27/08/2021	16868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4224 da despesa orçamentária 205.	1.560,00	
27/08/2021	16868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4224 da despesa orçamentária 205.		1.560,00
27/08/2021	16869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4225 da despesa orçamentária 215.	1.170,00	
			A TRANSPORTAR:	79.349.466,84	79.348.296,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.349.466,84	79.348.296,84
27/08/2021	16869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4225 da despesa orçamentária 215.		1.170,00
27/08/2021	16869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4225 da despesa orçamentária 215.	1.170,00	
27/08/2021	16869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4225 da despesa orçamentária 215.		1.170,00
27/08/2021	16870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4226 da despesa orçamentária 75.	4.665,89	
27/08/2021	16870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4226 da despesa orçamentária 75.		4.665,89
27/08/2021	16870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4226 da despesa orçamentária 75.	4.665,89	
27/08/2021	16870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4226 da despesa orçamentária 75.		4.665,89
27/08/2021	16871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4227 da despesa orçamentária 181.	51.230,90	
27/08/2021	16871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4227 da despesa orçamentária 181.		51.230,90
27/08/2021	16871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4227 da despesa orçamentária 181.	51.230,90	
27/08/2021	16871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4227 da despesa orçamentária 181.		51.230,90
27/08/2021	16872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4228 da despesa orçamentária 182.	34.944,23	
27/08/2021	16872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4228 da despesa orçamentária 182.		34.944,23
27/08/2021	16872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4228 da despesa orçamentária 182.	34.944,23	
27/08/2021	16872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4228 da despesa orçamentária 182.		34.944,23
27/08/2021	16873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4229 da despesa orçamentária 182.	283,50	
27/08/2021	16873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4229 da despesa orçamentária 182.		283,50
27/08/2021	16873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4229 da despesa orçamentária 182.	283,50	
27/08/2021	16873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4229 da despesa orçamentária 182.		283,50
27/08/2021	16874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4230 da despesa orçamentária 163.	241,50	
27/08/2021	16874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4230 da despesa orçamentária 163.		241,50
27/08/2021	16874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4230 da despesa orçamentária 163.	241,50	
27/08/2021	16874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4230 da despesa orçamentária 163.		241,50
27/08/2021	16875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4231 da despesa orçamentária 152.	49,99	
27/08/2021	16875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4231 da despesa orçamentária 152.		49,99
			A TRANSPORTAR:	79.533.418,87	79.533.418,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.533.418,87	79.533.418,87
27/08/2021	16875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4231 da despesa orçamentária 152.	49,99	
27/08/2021	16875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4231 da despesa orçamentária 152.		49,99
27/08/2021	16876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4232 da despesa orçamentária 182.	406,22	
27/08/2021	16876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4232 da despesa orçamentária 182.		406,22
27/08/2021	16876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4232 da despesa orçamentária 182.	406,22	
27/08/2021	16876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4232 da despesa orçamentária 182.		406,22
27/08/2021	16877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4233 da despesa orçamentária 12.	5.463,01	
27/08/2021	16877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4233 da despesa orçamentária 12.		5.463,01
27/08/2021	16877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4233 da despesa orçamentária 12.	5.463,01	
27/08/2021	16877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4233 da despesa orçamentária 12.		5.463,01
27/08/2021	16878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4234 da despesa orçamentária 12.	49,00	
27/08/2021	16878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4234 da despesa orçamentária 12.		49,00
27/08/2021	16878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4234 da despesa orçamentária 12.	49,00	
27/08/2021	16878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4234 da despesa orçamentária 12.		49,00
27/08/2021	16879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4235 da despesa orçamentária 34.	12.332,42	
27/08/2021	16879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4235 da despesa orçamentária 34.		12.332,42
27/08/2021	16879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4235 da despesa orçamentária 34.	12.332,42	
27/08/2021	16879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4235 da despesa orçamentária 34.		12.332,42
27/08/2021	16880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4236 da despesa orçamentária 43.	495,47	
27/08/2021	16880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4236 da despesa orçamentária 43.		495,47
27/08/2021	16880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4236 da despesa orçamentária 43.	495,47	
27/08/2021	16880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4236 da despesa orçamentária 43.		495,47
27/08/2021	16881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4237 da despesa orçamentária 35.	37,88	
27/08/2021	16881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4237 da despesa orçamentária 35.		37,88
			A TRANSPORTAR:	79.570.998,98	79.570.998,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.570.998,98	79.570.998,98
27/08/2021	16881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4237 da despesa orçamentária 35.	37,88	
27/08/2021	16881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4237 da despesa orçamentária 35.		37,88
27/08/2021	16882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4238 da despesa orçamentária 283.	9,82	
27/08/2021	16882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4238 da despesa orçamentária 283.		9,82
27/08/2021	16882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4238 da despesa orçamentária 283.	9,82	
27/08/2021	16882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4238 da despesa orçamentária 283.		9,82
27/08/2021	16883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4239 da despesa orçamentária 12.	31,35	
27/08/2021	16883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4239 da despesa orçamentária 12.		31,35
27/08/2021	16883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4239 da despesa orçamentária 12.	31,35	
27/08/2021	16883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4239 da despesa orçamentária 12.		31,35
27/08/2021	16884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4240 da despesa orçamentária 12.	1.266,38	
27/08/2021	16884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4240 da despesa orçamentária 12.		1.266,38
27/08/2021	16884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4240 da despesa orçamentária 12.	1.266,38	
27/08/2021	16884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4240 da despesa orçamentária 12.		1.266,38
27/08/2021	16885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4241 da despesa orçamentária 12.	20,90	
27/08/2021	16885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4241 da despesa orçamentária 12.		20,90
27/08/2021	16885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4241 da despesa orçamentária 12.	20,90	
27/08/2021	16885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4241 da despesa orçamentária 12.		20,90
27/08/2021	16886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4242 da despesa orçamentária 13.	10,45	
27/08/2021	16886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4242 da despesa orçamentária 13.		10,45
27/08/2021	16886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4242 da despesa orçamentária 13.	10,45	
27/08/2021	16886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4242 da despesa orçamentária 13.		10,45
27/08/2021	16887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4243 da despesa orçamentária 12.	31,35	
27/08/2021	16887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4243 da despesa orçamentária 12.		31,35
			A TRANSPORTAR:	79.573.746,01	79.573.746,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.573.746,01	79.573.746,01
27/08/2021	16887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4243 da despesa orçamentária 12.	31,35	
27/08/2021	16887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4243 da despesa orçamentária 12.		31,35
27/08/2021	16888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4244 da despesa orçamentária 12.	20,90	
27/08/2021	16888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4244 da despesa orçamentária 12.		20,90
27/08/2021	16888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4244 da despesa orçamentária 12.	20,90	
27/08/2021	16888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4244 da despesa orçamentária 12.		20,90
27/08/2021	16889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4245 da despesa orçamentária 48.	16.195,58	
27/08/2021	16889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4245 da despesa orçamentária 48.		16.195,58
27/08/2021	16889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4245 da despesa orçamentária 48.	16.195,58	
27/08/2021	16889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4245 da despesa orçamentária 48.		16.195,58
27/08/2021	16890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4246 da despesa orçamentária 48.	2,33	
27/08/2021	16890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4246 da despesa orçamentária 48.		2,33
27/08/2021	16890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4246 da despesa orçamentária 48.	2,33	
27/08/2021	16890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4246 da despesa orçamentária 48.		2,33
27/08/2021	16891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4247 da despesa orçamentária 48.	95,51	
27/08/2021	16891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4247 da despesa orçamentária 48.		95,51
27/08/2021	16891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4247 da despesa orçamentária 48.	95,51	
27/08/2021	16891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4247 da despesa orçamentária 48.		95,51
27/08/2021	16892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4248 da despesa orçamentária 50.	311,50	
27/08/2021	16892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4248 da despesa orçamentária 50.		311,50
27/08/2021	16892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4248 da despesa orçamentária 50.	311,50	
27/08/2021	16892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4248 da despesa orçamentária 50.		311,50
27/08/2021	16893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4249 da despesa orçamentária 50.	87,16	
27/08/2021	16893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4249 da despesa orçamentária 50.		87,16
			A TRANSPORTAR:	79.607.116,16	79.607.116,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.607.116,16	79.607.116,16
27/08/2021	16893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4249 da despesa orçamentária 50.	87,16	
27/08/2021	16893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4249 da despesa orçamentária 50.		87,16
27/08/2021	16894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4250 da despesa orçamentária 50.	44,11	
27/08/2021	16894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4250 da despesa orçamentária 50.		44,11
27/08/2021	16894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4250 da despesa orçamentária 50.	44,11	
27/08/2021	16894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4250 da despesa orçamentária 50.		44,11
27/08/2021	16895	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4309 do empenho 4113.	47.080,00	
27/08/2021	16895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	Liquidação 4309 do empenho 4113.		47.080,00
27/08/2021	16895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4309 do empenho 4113.	47.080,00	
27/08/2021	16895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4309 do empenho 4113.		47.080,00
27/08/2021	16895	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	Execução contratual do contrato 4309 (núm. 4113) - .	47.080,00	
27/08/2021	16895	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	Execução contratual do contrato 4309 (núm. 4113) - .		47.080,00
27/08/2021	16895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4309 do empenho 4113.	47.080,00	
27/08/2021	16895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4309 do empenho 4113.		47.080,00
27/08/2021	16896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 4314 do empenho 3881.		1.533,50
27/08/2021	16896	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 4314 do empenho 3881.	1.533,50	
27/08/2021	16896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4314 do empenho 3881.	1.533,50	
27/08/2021	16896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4314 do empenho 3881.		1.533,50
27/08/2021	16896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4314 do empenho 3881.	1.533,50	
27/08/2021	16896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4314 do empenho 3881.		1.533,50
27/08/2021	16897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 4315 do empenho 3815.		8.434,25
27/08/2021	16897	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4315 do empenho 3815.	8.434,25	
27/08/2021	16897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4315 do empenho 3815.	8.434,25	
27/08/2021	16897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4315 do empenho 3815.		8.434,25
27/08/2021	16897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4315 do empenho 3815.	8.434,25	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.825.514,79	79.817.080,54
27/08/2021	16897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4315 do empenho 3815.		8.434,25
27/08/2021	16898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	Liquidação 4325 do empenho 4155.		369,37
27/08/2021	16898	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4325 do empenho 4155.	369,37	
27/08/2021	16898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4325 do empenho 4155.	369,37	
27/08/2021	16898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4325 do empenho 4155.		369,37
27/08/2021	16898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4325 do empenho 4155.	369,37	
27/08/2021	16898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4325 do empenho 4155.		369,37
27/08/2021	16899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 4378 do empenho 4208.		383,18
27/08/2021	16899	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4378 do empenho 4208.	383,18	
27/08/2021	16899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4378 do empenho 4208.	383,18	
27/08/2021	16899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4378 do empenho 4208.		383,18
27/08/2021	16899	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4378 (núm. 4208) - .	383,18	
27/08/2021	16899	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4378 (núm. 4208) - .		383,18
27/08/2021	16899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4378 do empenho 4208.	383,18	
27/08/2021	16899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4378 do empenho 4208.		383,18
27/08/2021	16900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 4379 do empenho 4209.		840,00
27/08/2021	16900	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4379 do empenho 4209.	840,00	
27/08/2021	16900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4379 do empenho 4209.	840,00	
27/08/2021	16900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4379 do empenho 4209.		840,00
27/08/2021	16900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4379 do empenho 4209.	840,00	
27/08/2021	16900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4379 do empenho 4209.		840,00
27/08/2021	16901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 4380 do empenho 4210.		2.579,53
27/08/2021	16901	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4380 do empenho 4210.	2.579,53	
27/08/2021	16901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4380 do empenho 4210.	2.579,53	
27/08/2021	16901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4380 do empenho 4210.		2.579,53
			A TRANSPORTAR:	79.835.834,68	79.835.834,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 795

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.835.834,68	79.835.834,68
27/08/2021	16901	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4380 (número 4210) - .	2.579,53	
27/08/2021	16901	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4380 (número 4210) - .		2.579,53
27/08/2021	16901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4380 do empenho 4210.	2.579,53	
27/08/2021	16901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4380 do empenho 4210.		2.579,53
27/08/2021	16902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4384 do empenho 4214.		1.275,00
27/08/2021	16902	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4384 do empenho 4214.	1.275,00	
27/08/2021	16902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4384 do empenho 4214.	1.275,00	
27/08/2021	16902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4384 do empenho 4214.		1.275,00
27/08/2021	16902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4384 do empenho 4214.	1.275,00	
27/08/2021	16902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4384 do empenho 4214.		1.275,00
27/08/2021	16903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4385 do empenho 4215.		1.728,00
27/08/2021	16903	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4385 do empenho 4215.	1.728,00	
27/08/2021	16903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4385 do empenho 4215.	1.728,00	
27/08/2021	16903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4385 do empenho 4215.		1.728,00
27/08/2021	16903	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4385 (número 4215) - .	1.728,00	
27/08/2021	16903	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4385 (número 4215) - .		1.728,00
27/08/2021	16903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4385 do empenho 4215.	1.728,00	
27/08/2021	16903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4385 do empenho 4215.		1.728,00
27/08/2021	16904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4386 do empenho 4216.		3.096,00
27/08/2021	16904	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4386 do empenho 4216.	3.096,00	
27/08/2021	16904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4386 do empenho 4216.	3.096,00	
27/08/2021	16904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4386 do empenho 4216.		3.096,00
27/08/2021	16904	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4386 (número 4216) - .	3.096,00	
27/08/2021	16904	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4386 (número 4216) - .		3.096,00
27/08/2021	16904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4386 do empenho 4216.	3.096,00	
27/08/2021	16904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4386 do empenho 4216.		3.096,00
27/08/2021	16905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 A VIEIRA SERVICOS	Liquidação 4387 do empenho 4217.		2.500,00
			A TRANSPORTAR:	79.864.114,74	79.866.614,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				79.864.114,74	79.866.614,74
27/08/2021	16905	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4387 do empenho 4217.	2.500,00	
27/08/2021	16905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4387 do empenho 4217.	2.500,00	
27/08/2021	16905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4387 do empenho 4217.		2.500,00
27/08/2021	16905	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS	Execução contratual do contrato 4387 (núm. 4217) - .	2.500,00	
27/08/2021	16905	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS	Execução contratual do contrato 4387 (núm. 4217) - .		2.500,00
27/08/2021	16905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4387 do empenho 4217.	2.500,00	
27/08/2021	16905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4387 do empenho 4217.		2.500,00
27/08/2021	16906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 4388 do empenho 4218.		1.691,35
27/08/2021	16906	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4388 do empenho 4218.	1.691,35	
27/08/2021	16906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4388 do empenho 4218.	1.691,35	
27/08/2021	16906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4388 do empenho 4218.		1.691,35
27/08/2021	16906	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 4388 (núm. 4218) - .	1.691,35	
27/08/2021	16906	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 4388 (núm. 4218) - .		1.691,35
27/08/2021	16906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4388 do empenho 4218.	1.691,35	
27/08/2021	16906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4388 do empenho 4218.		1.691,35
27/08/2021	16907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 4389 do empenho 4219.		762,84
27/08/2021	16907	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4389 do empenho 4219.	762,84	
27/08/2021	16907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4389 do empenho 4219.	762,84	
27/08/2021	16907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4389 do empenho 4219.		762,84
27/08/2021	16907	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 4389 (núm. 4219) - .	762,84	
27/08/2021	16907	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 4389 (núm. 4219) - .		762,84
27/08/2021	16907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4389 do empenho 4219.	762,84	
27/08/2021	16907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4389 do empenho 4219.		762,84
27/08/2021	16908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 4390 do empenho 4220.		2.642,13
27/08/2021	16908	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4390 do empenho 4220.	2.642,13	
27/08/2021	16908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4390 do empenho 4220.	2.642,13	
A TRANSPORTAR:				79.889.215,76	79.886.573,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 797

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.889.215,76	79.886.573,63
27/08/2021	16908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4390 do empenho 4220.		2.642,13
27/08/2021	16908	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 4390 (número 4220) - .	2.642,13	
27/08/2021	16908	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 4390 (número 4220) - .		2.642,13
27/08/2021	16908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4390 do empenho 4220.	2.642,13	
27/08/2021	16908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4390 do empenho 4220.		2.642,13
27/08/2021	16909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 4391 do empenho 4221.		310,85
27/08/2021	16909	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4391 do empenho 4221.	310,85	
27/08/2021	16909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4391 do empenho 4221.	310,85	
27/08/2021	16909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4391 do empenho 4221.		310,85
27/08/2021	16909	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 4391 (número 4221) - .	310,85	
27/08/2021	16909	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 4391 (número 4221) - .		310,85
27/08/2021	16909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4391 do empenho 4221.	310,85	
27/08/2021	16909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4391 do empenho 4221.		310,85
27/08/2021	16910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DEDETIZADORA SAO JOAO EIRELI	Liquidação 4392 do empenho 4222.		2.508,00
27/08/2021	16910	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4392 do empenho 4222.	2.508,00	
27/08/2021	16910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4392 do empenho 4222.	2.508,00	
27/08/2021	16910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4392 do empenho 4222.		2.508,00
27/08/2021	16910	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 DEDETIZADORA SAO JOAO EIRELI	Execução contratual do contrato 4392 (número 4222) - .	2.508,00	
27/08/2021	16910	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 DEDETIZADORA SAO JOAO EIRELI	Execução contratual do contrato 4392 (número 4222) - .		2.508,00
27/08/2021	16910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4392 do empenho 4222.	2.508,00	
27/08/2021	16910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4392 do empenho 4222.		2.508,00
27/08/2021	16911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	Liquidação 4393 do empenho 4223.		7.340,00
27/08/2021	16911	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4393 do empenho 4223.	7.340,00	
27/08/2021	16911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4393 do empenho 4223.	7.340,00	
27/08/2021	16911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4393 do empenho 4223.		7.340,00
			A TRANSPORTAR:	79.920.455,42	79.920.455,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 798

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					79.920.455,42	79.920.455,42
27/08/2021	16911		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	Execução contratual do contrato 4393 (número 4223) - .	7.340,00	
27/08/2021	16911		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	Execução contratual do contrato 4393 (número 4223) - .		7.340,00
27/08/2021	16911		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4393 do empenho 4223.	7.340,00	
27/08/2021	16911		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4393 do empenho 4223.		7.340,00
27/08/2021	16912		7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 9 do empenho 3588 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4066.		10.800,00
27/08/2021	16912		8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 9 do empenho 3588 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4066.	10.800,00	
27/08/2021	16912		8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 9 do empenho 3588 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4066.	10.800,00	
27/08/2021	16912		8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 9 do empenho 3588 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4066.		10.800,00
27/08/2021	16912		8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 9 do empenho 3588 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4066.		10.800,00
27/08/2021	16912		8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 9 do empenho 3588 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4066.	10.800,00	
27/08/2021	16913		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Contrato 2953 (número 0157/2021) - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL em execução.	23.522,00	
27/08/2021	16913		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Contrato 2954 (número 0158/2021) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução.	83.733,00	
27/08/2021	16913		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Contrato 2953 (número 0157/2021) - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL em execução.		23.522,00
27/08/2021	16913		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Contrato 2954 (número 0158/2021) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução.		83.733,00
TOTAL DO DIA:					780.060,43	780.060,43
30/08/2021	16914		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7612 (lote 1287) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	84,23	
30/08/2021	16914		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7611 (lote 1287) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	4,64	
30/08/2021	16914		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7610 (lote 1287) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	101,42	
30/08/2021	16914		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7609 (lote 1287) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	560,90	
30/08/2021	16914		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7608 (lote 1287) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	857,20	
30/08/2021	16914		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7607 (lote 1287) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,95	
30/08/2021	16914		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7606 (lote 1287) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	29,34	
A TRANSPORTAR:					80.076.437,10	80.074.790,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.076.437,10	80.074.790,42
30/08/2021	16914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7605 (lote 1287) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	2,74	
30/08/2021	16914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7604 (lote 1287) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	15,91	
30/08/2021	16914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7603 (lote 1287) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	298,51	
30/08/2021	16914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7602 (lote 1287) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	364,54	
30/08/2021	16914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7601 (lote 1287) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	83,51	
30/08/2021	16914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7600 (lote 1287) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	335,62	
30/08/2021	16914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7599 (lote 1287) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,16	
30/08/2021	16914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7598 (lote 1287) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,06	
30/08/2021	16914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7597 (lote 1287) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,03	
30/08/2021	16914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7596 (lote 1287) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	77,90	
30/08/2021	16914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7595 (lote 1287) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	32,45	
30/08/2021	16914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7594 (lote 1287) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,47	
30/08/2021	16914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7593 (lote 1287) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	32,06	
30/08/2021	16914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7592 (lote 1287) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	13,35	
30/08/2021	16914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7591 (lote 1287) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	8,01	
30/08/2021	16914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7590 (lote 1287) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	307,05	
30/08/2021	16914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7589 (lote 1287) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	127,93	
30/08/2021	16914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7588 (lote 1287) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	76,76	
			A TRANSPORTAR:	80.078.233,16	80.074.790,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.078.233,16	80.074.790,42
30/08/2021	16914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7587 (lote 1287) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	20,08	
30/08/2021	16914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7586 (lote 1287) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,36	
30/08/2021	16914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7585 (lote 1287) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,01	
30/08/2021	16914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7584 (lote 1287) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	473,68	
30/08/2021	16914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7583 (lote 1287) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	197,36	
30/08/2021	16914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7582 (lote 1287) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	118,41	
30/08/2021	16914	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7590 (lote 1287) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		307,05
30/08/2021	16914	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7589 (lote 1287) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		127,93
30/08/2021	16914	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7588 (lote 1287) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		76,76
30/08/2021	16914	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7606 (lote 1287) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		29,34
30/08/2021	16914	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7593 (lote 1287) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		32,06
30/08/2021	16914	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7592 (lote 1287) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		13,35
30/08/2021	16914	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7591 (lote 1287) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		8,01
30/08/2021	16914	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 7607 (lote 1287) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,95
30/08/2021	16914	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 7610 (lote 1287) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		101,42
30/08/2021	16914	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 7611 (lote 1287) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		4,64
30/08/2021	16914	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7584 (lote 1287) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		473,68
30/08/2021	16914	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7583 (lote 1287) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		197,36
			A TRANSPORTAR:	80.079.056,06	80.076.170,97

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.079.056,06	80.076.170,97
30/08/2021	16914	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7582 (lote 1287) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		118,41
30/08/2021	16914	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7596 (lote 1287) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		77,90
30/08/2021	16914	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7595 (lote 1287) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		32,45
30/08/2021	16914	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7594 (lote 1287) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,47
30/08/2021	16914	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7600 (lote 1287) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		335,62
30/08/2021	16914	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7603 (lote 1287) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		298,51
30/08/2021	16914	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7602 (lote 1287) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		364,54
30/08/2021	16914	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7609 (lote 1287) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		560,90
30/08/2021	16914	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7608 (lote 1287) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		857,20
30/08/2021	16914	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7605 (lote 1287) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		2,74
30/08/2021	16914	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7604 (lote 1287) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		15,91
30/08/2021	16914	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7601 (lote 1287) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		83,51
30/08/2021	16914	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7599 (lote 1287) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,16
30/08/2021	16914	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7598 (lote 1287) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,06
30/08/2021	16914	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7597 (lote 1287) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,03
30/08/2021	16914	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7587 (lote 1287) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		20,08
30/08/2021	16914	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7586 (lote 1287) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,36
30/08/2021	16914	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7585 (lote 1287) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,01
30/08/2021	16914	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7612 (lote 1287) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		84,23
			A TRANSPORTAR:	80.079.056,06	80.079.056,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.079.056,06	80.079.056,06
30/08/2021	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7612 (lote 1287) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	84,23	
30/08/2021	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7611 (lote 1287) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	4,64	
30/08/2021	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7610 (lote 1287) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	101,42	
30/08/2021	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7609 (lote 1287) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	560,90	
30/08/2021	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7608 (lote 1287) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	857,20	
30/08/2021	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7607 (lote 1287) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,95	
30/08/2021	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7606 (lote 1287) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	29,34	
30/08/2021	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7605 (lote 1287) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	2,74	
30/08/2021	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7604 (lote 1287) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	15,91	
30/08/2021	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7603 (lote 1287) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	298,51	
30/08/2021	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7602 (lote 1287) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	364,54	
30/08/2021	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7601 (lote 1287) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	83,51	
30/08/2021	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7600 (lote 1287) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	335,62	
30/08/2021	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7599 (lote 1287) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,16	
30/08/2021	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7598 (lote 1287) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,06	
30/08/2021	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7597 (lote 1287) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,03	
30/08/2021	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7596 (lote 1287) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	77,90	
30/08/2021	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7595 (lote 1287) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	32,45	
30/08/2021	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7594 (lote 1287) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,47	
			A TRANSPORTAR:	80.081.933,64	80.079.056,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				80.081.933,64	80.079.056,06
30/08/2021	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7593 (lote 1287) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	32,06	
30/08/2021	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7592 (lote 1287) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	13,35	
30/08/2021	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7591 (lote 1287) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	8,01	
30/08/2021	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7590 (lote 1287) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	307,05	
30/08/2021	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7589 (lote 1287) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	127,93	
30/08/2021	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7588 (lote 1287) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	76,76	
30/08/2021	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7587 (lote 1287) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	20,08	
30/08/2021	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7586 (lote 1287) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,36	
30/08/2021	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7585 (lote 1287) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,01	
30/08/2021	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7584 (lote 1287) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	473,68	
30/08/2021	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7583 (lote 1287) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	197,36	
30/08/2021	16914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7582 (lote 1287) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	118,41	
30/08/2021	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7584 (lote 1287) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		473,68
30/08/2021	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7583 (lote 1287) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		197,36
30/08/2021	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7582 (lote 1287) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		118,41
30/08/2021	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7587 (lote 1287) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		20,08
30/08/2021	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7586 (lote 1287) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,36
30/08/2021	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7585 (lote 1287) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,01
A TRANSPORTAR:				80.083.321,70	80.079.878,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.083.321,70	80.079.878,96
30/08/2021	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7590 (lote 1287) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		307,05
30/08/2021	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7589 (lote 1287) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		127,93
30/08/2021	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7588 (lote 1287) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		76,76
30/08/2021	16914	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 7593 (lote 1287) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		32,06
30/08/2021	16914	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 7592 (lote 1287) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		13,35
30/08/2021	16914	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 7591 (lote 1287) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		8,01
30/08/2021	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7596 (lote 1287) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		77,90
30/08/2021	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7595 (lote 1287) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		32,45
30/08/2021	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7594 (lote 1287) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,47
30/08/2021	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7599 (lote 1287) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,16
30/08/2021	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7598 (lote 1287) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,06
30/08/2021	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7597 (lote 1287) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,03
30/08/2021	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7600 (lote 1287) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		335,62
30/08/2021	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7601 (lote 1287) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		83,51
30/08/2021	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7602 (lote 1287) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		364,54
30/08/2021	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7603 (lote 1287) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		298,51
30/08/2021	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7604 (lote 1287) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		15,91
30/08/2021	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 7605 (lote 1287) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		2,74
			A TRANSPORTAR:	80.083.321,70	80.081.675,02

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.083.321,70	80.081.675,02
30/08/2021	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 7606 (lote 1287) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		29,34
30/08/2021	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7607 (lote 1287) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,95
30/08/2021	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7608 (lote 1287) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		857,20
30/08/2021	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 7609 (lote 1287) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		560,90
30/08/2021	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 7610 (lote 1287) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		101,42
30/08/2021	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7611 (lote 1287) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		4,64
30/08/2021	16914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7612 (lote 1287) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		84,23
30/08/2021	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7612 (lote 1287) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	84,23	
30/08/2021	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7611 (lote 1287) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	4,64	
30/08/2021	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7610 (lote 1287) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	101,42	
30/08/2021	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7609 (lote 1287) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	560,90	
30/08/2021	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7608 (lote 1287) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	857,20	
30/08/2021	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7607 (lote 1287) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,95	
30/08/2021	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7606 (lote 1287) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	29,34	
30/08/2021	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7605 (lote 1287) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	2,74	
30/08/2021	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7604 (lote 1287) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	15,91	
30/08/2021	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7603 (lote 1287) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	298,51	
30/08/2021	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7602 (lote 1287) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	364,54	
30/08/2021	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7601 (lote 1287) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	83,51	
			A TRANSPORTAR:	80.085.733,59	80.083.321,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				80.085.733,59	80.083.321,70
30/08/2021	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7600 (lote 1287) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	335,62	
30/08/2021	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7599 (lote 1287) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,16	
30/08/2021	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7598 (lote 1287) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,06	
30/08/2021	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7597 (lote 1287) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,03	
30/08/2021	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7596 (lote 1287) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	77,90	
30/08/2021	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7595 (lote 1287) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	32,45	
30/08/2021	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7594 (lote 1287) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,47	
30/08/2021	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7593 (lote 1287) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	32,06	
30/08/2021	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7592 (lote 1287) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	13,35	
30/08/2021	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7591 (lote 1287) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	8,01	
30/08/2021	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7590 (lote 1287) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	307,05	
30/08/2021	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7589 (lote 1287) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	127,93	
30/08/2021	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7588 (lote 1287) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	76,76	
30/08/2021	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7587 (lote 1287) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	20,08	
30/08/2021	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7586 (lote 1287) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,36	
30/08/2021	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7585 (lote 1287) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,01	
30/08/2021	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7584 (lote 1287) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	473,68	
30/08/2021	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7583 (lote 1287) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	197,36	
A TRANSPORTAR:				80.087.468,93	80.083.321,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.087.468,93	80.083.321,70
30/08/2021	16914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7582 (lote 1287) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	118,41	
30/08/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7612 (lote 1287) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		84,23
30/08/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7611 (lote 1287) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		4,64
30/08/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7610 (lote 1287) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		101,42
30/08/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7609 (lote 1287) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		560,90
30/08/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7608 (lote 1287) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		857,20
30/08/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7607 (lote 1287) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,95
30/08/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7606 (lote 1287) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		29,34
30/08/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7605 (lote 1287) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		2,74
30/08/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7604 (lote 1287) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		15,91
30/08/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7603 (lote 1287) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		298,51
30/08/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7602 (lote 1287) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		364,54
30/08/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7601 (lote 1287) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		83,51
30/08/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7600 (lote 1287) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		335,62
30/08/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7599 (lote 1287) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,16
30/08/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7598 (lote 1287) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,06
30/08/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7597 (lote 1287) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,03
30/08/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7596 (lote 1287) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		77,90
			A TRANSPORTAR:	80.087.587,34	80.086.147,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.087.587,34	80.086.147,36
30/08/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7595 (lote 1287) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		32,45
30/08/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7594 (lote 1287) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,47
30/08/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7593 (lote 1287) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		32,06
30/08/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7592 (lote 1287) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		13,35
30/08/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7591 (lote 1287) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		8,01
30/08/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7590 (lote 1287) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		307,05
30/08/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7589 (lote 1287) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		127,93
30/08/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7588 (lote 1287) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		76,76
30/08/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7587 (lote 1287) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		20,08
30/08/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7586 (lote 1287) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,36
30/08/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7585 (lote 1287) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,01
30/08/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7584 (lote 1287) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		473,68
30/08/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7583 (lote 1287) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		197,36
30/08/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7582 (lote 1287) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		118,41
30/08/2021	16914	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7611 (lote 1287) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	4,64	
30/08/2021	16914	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7610 (lote 1287) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	101,42	
30/08/2021	16914	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7607 (lote 1287) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,95	
30/08/2021	16914	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7606 (lote 1287) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	29,34	
			A TRANSPORTAR:	80.087.731,69	80.087.587,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.087.731,69	80.087.587,34
30/08/2021	16914	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7593 (lote 1287) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	32,06	
30/08/2021	16914	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7592 (lote 1287) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	13,35	
30/08/2021	16914	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7591 (lote 1287) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	8,01	
30/08/2021	16914	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7590 (lote 1287) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	307,05	
30/08/2021	16914	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7589 (lote 1287) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	127,93	
30/08/2021	16914	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7588 (lote 1287) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	76,76	
30/08/2021	16914	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7611 (lote 1287) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		4,64
30/08/2021	16914	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7610 (lote 1287) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		101,42
30/08/2021	16914	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7607 (lote 1287) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,95
30/08/2021	16914	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7606 (lote 1287) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		29,34
30/08/2021	16914	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7593 (lote 1287) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		32,06
30/08/2021	16914	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7592 (lote 1287) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		13,35
30/08/2021	16914	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7591 (lote 1287) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		8,01
30/08/2021	16914	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7590 (lote 1287) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		307,05
30/08/2021	16914	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7589 (lote 1287) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		127,93
30/08/2021	16914	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7588 (lote 1287) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		76,76
30/08/2021	16915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil - Secretaria Estado Agricultura Poços Artesianos	Arrecadação 7613 (lote 1288) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	0,13	
30/08/2021	16915	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7613 (lote 1288) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		0,13
			A TRANSPORTAR:	80.088.296,98	80.088.296,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.088.296,98	80.088.296,98
30/08/2021	16915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7613 (lote 1288) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	0,13	
30/08/2021	16915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 7613 (lote 1288) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		0,13
30/08/2021	16915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7613 (lote 1288) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	0,13	
30/08/2021	16915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7613 (lote 1288) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		0,13
30/08/2021	16916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7614 (lote 1289) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/08/2021	16916	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 7614 (lote 1289) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/08/2021	16916	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7614 (lote 1289) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/08/2021	16916	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 7614 (lote 1289) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/08/2021	16916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7614 (lote 1289) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/08/2021	16916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7614 (lote 1289) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/08/2021	16917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7615 (lote 1290) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/08/2021	16917	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 7615 (lote 1290) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/08/2021	16917	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7615 (lote 1290) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/08/2021	16917	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 7615 (lote 1290) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/08/2021	16917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7615 (lote 1290) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/08/2021	16917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7615 (lote 1290) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/08/2021	16918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7618 (lote 1291) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	1.704,78	
30/08/2021	16918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7617 (lote 1291) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	2.841,30	
30/08/2021	16918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7616 (lote 1291) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	6.819,10	
30/08/2021	16918	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7618 (lote 1291) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		1.704,78
30/08/2021	16918	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7617 (lote 1291) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		2.841,30
30/08/2021	16918	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7616 (lote 1291) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		6.819,10
			A TRANSPORTAR:	80.101.604,80	80.101.604,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				80.101.604,80	80.101.604,80
30/08/2021	16918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7618 (lote 1291) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	1.704,78	
30/08/2021	16918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7617 (lote 1291) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	2.841,30	
30/08/2021	16918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7616 (lote 1291) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	6.819,10	
30/08/2021	16918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 7616 (lote 1291) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		6.819,10
30/08/2021	16918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 7617 (lote 1291) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		2.841,30
30/08/2021	16918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 7618 (lote 1291) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		1.704,78
30/08/2021	16918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7618 (lote 1291) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	1.704,78	
30/08/2021	16918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7617 (lote 1291) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	2.841,30	
30/08/2021	16918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7616 (lote 1291) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	6.819,10	
30/08/2021	16918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7618 (lote 1291) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		1.704,78
30/08/2021	16918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7617 (lote 1291) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		2.841,30
30/08/2021	16918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7616 (lote 1291) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		6.819,10
30/08/2021	16919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7619 (lote 1292) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	414,80	
30/08/2021	16919	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 7619 (lote 1292) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		414,80
30/08/2021	16919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7619 (lote 1292) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	414,80	
30/08/2021	16919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 7619 (lote 1292) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		414,80
30/08/2021	16919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7619 (lote 1292) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	414,80	
30/08/2021	16919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7619 (lote 1292) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		414,80
30/08/2021	16920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7622 (lote 1293) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	90,46	
30/08/2021	16920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7621 (lote 1293) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	150,77	
30/08/2021	16920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7620 (lote 1293) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	361,84	
30/08/2021	16920	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7621 (lote 1293) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		150,77
A TRANSPORTAR:				80.126.182,63	80.125.730,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 812

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.126.182,63	80.125.730,33
30/08/2021	16920	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7622 (lote 1293) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		90,46
30/08/2021	16920	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7620 (lote 1293) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		361,84
30/08/2021	16920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7622 (lote 1293) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	90,46	
30/08/2021	16920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7621 (lote 1293) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	150,77	
30/08/2021	16920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7620 (lote 1293) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	361,84	
30/08/2021	16920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 7620 (lote 1293) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		361,84
30/08/2021	16920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 7621 (lote 1293) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		150,77
30/08/2021	16920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 7622 (lote 1293) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		90,46
30/08/2021	16920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7622 (lote 1293) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	90,46	
30/08/2021	16920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7621 (lote 1293) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	150,77	
30/08/2021	16920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7620 (lote 1293) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	361,84	
30/08/2021	16920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7622 (lote 1293) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		90,46
30/08/2021	16920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7621 (lote 1293) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		150,77
30/08/2021	16920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7620 (lote 1293) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		361,84
30/08/2021	16921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7624 (lote 1294) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	381,94	
30/08/2021	16921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7625 (lote 1294) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	229,16	
30/08/2021	16921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7623 (lote 1294) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	916,64	
30/08/2021	16921	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7625 (lote 1294) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		229,16
			A TRANSPORTAR:	80.128.916,51	80.127.617,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.128.916,51	80.127.617,93
30/08/2021	16921	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7624 (lote 1294) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		381,94
30/08/2021	16921	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7623 (lote 1294) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		916,64
30/08/2021	16921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7625 (lote 1294) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	229,16	
30/08/2021	16921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7624 (lote 1294) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	381,94	
30/08/2021	16921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7623 (lote 1294) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	916,64	
30/08/2021	16921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7623 (lote 1294) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		916,64
30/08/2021	16921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7624 (lote 1294) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		381,94
30/08/2021	16921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7625 (lote 1294) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		229,16
30/08/2021	16921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7625 (lote 1294) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	229,16	
30/08/2021	16921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7624 (lote 1294) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	381,94	
30/08/2021	16921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7623 (lote 1294) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	916,64	
30/08/2021	16921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7625 (lote 1294) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		229,16
30/08/2021	16921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7624 (lote 1294) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		381,94
30/08/2021	16921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7623 (lote 1294) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		916,64
30/08/2021	16922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7628 (lote 1295) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	42,77	
30/08/2021	16922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7627 (lote 1295) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	71,28	
30/08/2021	16922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7626 (lote 1295) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	171,06	
30/08/2021	16922	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7627 (lote 1295) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		71,28
30/08/2021	16922	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7628 (lote 1295) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		42,77
30/08/2021	16922	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7626 (lote 1295) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		171,06
			A TRANSPORTAR:	80.132.257,10	80.132.257,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.132.257,10	80.132.257,10
30/08/2021	16922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7628 (lote 1295) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	42,77	
30/08/2021	16922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7627 (lote 1295) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	71,28	
30/08/2021	16922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7626 (lote 1295) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	171,06	
30/08/2021	16922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 7626 (lote 1295) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		171,06
30/08/2021	16922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 7627 (lote 1295) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		71,28
30/08/2021	16922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 7628 (lote 1295) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		42,77
30/08/2021	16922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7628 (lote 1295) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	42,77	
30/08/2021	16922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7627 (lote 1295) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	71,28	
30/08/2021	16922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7626 (lote 1295) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	171,06	
30/08/2021	16922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7628 (lote 1295) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		42,77
30/08/2021	16922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7627 (lote 1295) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		71,28
30/08/2021	16922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7626 (lote 1295) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		171,06
30/08/2021	16923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7631 (lote 1296) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	52,39	
30/08/2021	16923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7630 (lote 1296) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	87,32	
30/08/2021	16923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7629 (lote 1296) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	209,58	
30/08/2021	16923	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7631 (lote 1296) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		52,39
30/08/2021	16923	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7630 (lote 1296) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		87,32
30/08/2021	16923	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7629 (lote 1296) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		209,58
30/08/2021	16923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7631 (lote 1296) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	52,39	
30/08/2021	16923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7630 (lote 1296) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	87,32	
30/08/2021	16923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7629 (lote 1296) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	209,58	
30/08/2021	16923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 7629 (lote 1296) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		209,58
30/08/2021	16923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 7630 (lote 1296) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		87,32
			A TRANSPORTAR:	80.133.525,90	80.133.473,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.133.525,90	80.133.473,51
30/08/2021	16923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 7631 (lote 1296) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		52,39
30/08/2021	16923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7631 (lote 1296) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	52,39	
30/08/2021	16923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7630 (lote 1296) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	87,32	
30/08/2021	16923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7629 (lote 1296) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	209,58	
30/08/2021	16923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7631 (lote 1296) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		52,39
30/08/2021	16923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7630 (lote 1296) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		87,32
30/08/2021	16923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7629 (lote 1296) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		209,58
30/08/2021	16924	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7633 (lote 1297) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7,79	
30/08/2021	16924	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7632 (lote 1297) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	18,68	
30/08/2021	16924	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7634 (lote 1297) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4,67	
30/08/2021	16924	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7634 (lote 1297) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4,67
30/08/2021	16924	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7633 (lote 1297) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7,79
30/08/2021	16924	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7632 (lote 1297) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		18,68
30/08/2021	16924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7634 (lote 1297) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4,67	
30/08/2021	16924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7633 (lote 1297) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7,79	
30/08/2021	16924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7632 (lote 1297) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	18,68	
30/08/2021	16924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 7632 (lote 1297) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		18,68
30/08/2021	16924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 7633 (lote 1297) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7,79
30/08/2021	16924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 7634 (lote 1297) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4,67
30/08/2021	16924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7634 (lote 1297) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4,67	
30/08/2021	16924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7633 (lote 1297) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7,79	
30/08/2021	16924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7632 (lote 1297) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	18,68	
30/08/2021	16924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7634 (lote 1297) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4,67
			A TRANSPORTAR:	80.133.968,61	80.133.942,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.133.968,61	80.133.942,14
30/08/2021	16924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7633 (lote 1297) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7,79
30/08/2021	16924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7632 (lote 1297) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		18,68
30/08/2021	16925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7637 (lote 1298) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,60	
30/08/2021	16925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7636 (lote 1298) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,33	
30/08/2021	16925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7635 (lote 1298) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	58,40	
30/08/2021	16925	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7637 (lote 1298) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,60
30/08/2021	16925	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7636 (lote 1298) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,33
30/08/2021	16925	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7635 (lote 1298) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		58,40
30/08/2021	16925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7637 (lote 1298) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,60	
30/08/2021	16925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7636 (lote 1298) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,33	
30/08/2021	16925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7635 (lote 1298) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	58,40	
30/08/2021	16925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7635 (lote 1298) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		58,40
30/08/2021	16925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7636 (lote 1298) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,33
30/08/2021	16925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7637 (lote 1298) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,60
30/08/2021	16925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7637 (lote 1298) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,60	
30/08/2021	16925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7636 (lote 1298) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,33	
30/08/2021	16925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7635 (lote 1298) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	58,40	
30/08/2021	16925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7637 (lote 1298) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,60
			A TRANSPORTAR:	80.134.260,60	80.134.177,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.134.260,60	80.134.177,87
30/08/2021	16925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7636 (lote 1298) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,33
30/08/2021	16925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7635 (lote 1298) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		58,40
30/08/2021	16926	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7640 (lote 1299) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.956,01	
30/08/2021	16926	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7639 (lote 1299) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.260,01	
30/08/2021	16926	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7638 (lote 1299) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	19.824,03	
30/08/2021	16926	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7640 (lote 1299) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.956,01
30/08/2021	16926	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7639 (lote 1299) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.260,01
30/08/2021	16926	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7638 (lote 1299) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		19.824,03
30/08/2021	16926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7640 (lote 1299) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.956,01	
30/08/2021	16926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7639 (lote 1299) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.260,01	
30/08/2021	16926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7638 (lote 1299) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	19.824,03	
30/08/2021	16926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 7638 (lote 1299) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		19.824,03
30/08/2021	16926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 7639 (lote 1299) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.260,01
30/08/2021	16926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 7640 (lote 1299) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.956,01
30/08/2021	16926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7640 (lote 1299) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.956,01	
30/08/2021	16926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7639 (lote 1299) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.260,01	
30/08/2021	16926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7638 (lote 1299) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	19.824,03	
30/08/2021	16926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7640 (lote 1299) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.956,01
30/08/2021	16926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7639 (lote 1299) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.260,01
30/08/2021	16926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7638 (lote 1299) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		19.824,03
30/08/2021	16927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7643 (lote 1300) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	87,54	
30/08/2021	16927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7642 (lote 1300) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	145,91	
			A TRANSPORTAR:	80.233.614,20	80.233.380,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				80.233.614,20	80.233.380,75
30/08/2021	16927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7641 (lote 1300) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	350,18	
30/08/2021	16927	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7643 (lote 1300) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		87,54
30/08/2021	16927	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7642 (lote 1300) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		145,91
30/08/2021	16927	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7641 (lote 1300) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		350,18
30/08/2021	16927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7643 (lote 1300) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	87,54	
30/08/2021	16927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7642 (lote 1300) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	145,91	
30/08/2021	16927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7641 (lote 1300) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	350,18	
30/08/2021	16927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7641 (lote 1300) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		350,18
30/08/2021	16927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7642 (lote 1300) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		145,91
30/08/2021	16927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7643 (lote 1300) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		87,54
30/08/2021	16927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7643 (lote 1300) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	87,54	
30/08/2021	16927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7642 (lote 1300) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	145,91	
30/08/2021	16927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7641 (lote 1300) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	350,18	
30/08/2021	16927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7643 (lote 1300) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		87,54
30/08/2021	16927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7642 (lote 1300) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		145,91
30/08/2021	16927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7641 (lote 1300) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		350,18
30/08/2021	16928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7646 (lote 1301) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	100,95	
30/08/2021	16928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7644 (lote 1301) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	403,81	
A TRANSPORTAR:				80.235.636,40	80.235.131,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 819

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.235.636,40	80.235.131,64
30/08/2021	16928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7645 (lote 1301) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	168,26	
30/08/2021	16928	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7646 (lote 1301) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		100,95
30/08/2021	16928	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7645 (lote 1301) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		168,26
30/08/2021	16928	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7644 (lote 1301) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		403,81
30/08/2021	16928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7645 (lote 1301) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	168,26	
30/08/2021	16928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7644 (lote 1301) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	403,81	
30/08/2021	16928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7646 (lote 1301) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	100,95	
30/08/2021	16928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 7644 (lote 1301) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		403,81
30/08/2021	16928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 7645 (lote 1301) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		168,26
30/08/2021	16928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 7646 (lote 1301) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		100,95
30/08/2021	16928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7646 (lote 1301) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	100,95	
30/08/2021	16928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7645 (lote 1301) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	168,26	
30/08/2021	16928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7644 (lote 1301) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	403,81	
30/08/2021	16928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7646 (lote 1301) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		100,95
30/08/2021	16928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7645 (lote 1301) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		168,26
30/08/2021	16928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7644 (lote 1301) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		403,81
30/08/2021	16929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7647 (lote 1302) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	121,25	
30/08/2021	16929	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 7647 (lote 1302) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		121,25
30/08/2021	16929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7647 (lote 1302) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	121,25	
			A TRANSPORTAR:	80.237.393,20	80.237.271,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 820

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.237.393,20	80.237.271,95
30/08/2021	16929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 7647 (lote 1302) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		121,25
30/08/2021	16929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7647 (lote 1302) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	121,25	
30/08/2021	16929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7647 (lote 1302) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		121,25
30/08/2021	16930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7649 (lote 1303) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	219,58	
30/08/2021	16930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7650 (lote 1303) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	131,75	
30/08/2021	16930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7648 (lote 1303) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	526,98	
30/08/2021	16930	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7650 (lote 1303) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		131,75
30/08/2021	16930	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7649 (lote 1303) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		219,58
30/08/2021	16930	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7648 (lote 1303) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		526,98
30/08/2021	16930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7650 (lote 1303) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	131,75	
30/08/2021	16930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7649 (lote 1303) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	219,58	
30/08/2021	16930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7648 (lote 1303) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	526,98	
30/08/2021	16930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7648 (lote 1303) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		526,98
30/08/2021	16930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7649 (lote 1303) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		219,58
30/08/2021	16930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7650 (lote 1303) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		131,75
30/08/2021	16930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7650 (lote 1303) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	131,75	
30/08/2021	16930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7649 (lote 1303) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	219,58	
30/08/2021	16930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7648 (lote 1303) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	526,98	
30/08/2021	16930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7650 (lote 1303) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		131,75
			A TRANSPORTAR:	80.240.149,38	80.239.402,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.240.149,38	80.239.402,82
30/08/2021	16930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7649 (lote 1303) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		219,58
30/08/2021	16930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7648 (lote 1303) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		526,98
30/08/2021	16931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7651 (lote 1304) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	556,36	
30/08/2021	16931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7653 (lote 1304) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	139,09	
30/08/2021	16931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7652 (lote 1304) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	231,82	
30/08/2021	16931	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7653 (lote 1304) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		139,09
30/08/2021	16931	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7652 (lote 1304) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		231,82
30/08/2021	16931	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7651 (lote 1304) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		556,36
30/08/2021	16931	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7652 (lote 1304) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	231,82	
30/08/2021	16931	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7653 (lote 1304) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	139,09	
30/08/2021	16931	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7651 (lote 1304) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	556,36	
30/08/2021	16931	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 7651 (lote 1304) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		556,36
30/08/2021	16931	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 7652 (lote 1304) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		231,82
30/08/2021	16931	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 7653 (lote 1304) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		139,09
30/08/2021	16931	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7653 (lote 1304) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	139,09	
30/08/2021	16931	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7652 (lote 1304) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	231,82	
30/08/2021	16931	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7651 (lote 1304) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	556,36	
30/08/2021	16931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7653 (lote 1304) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		139,09
			A TRANSPORTAR:	80.242.931,19	80.242.143,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.242.931,19	80.242.143,01
30/08/2021	16931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7652 (lote 1304) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		231,82
30/08/2021	16931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7651 (lote 1304) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		556,36
30/08/2021	16932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7654 (lote 1305) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/08/2021	16932	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 7654 (lote 1305) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/08/2021	16932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7654 (lote 1305) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/08/2021	16932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 7654 (lote 1305) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/08/2021	16932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7654 (lote 1305) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/08/2021	16932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7654 (lote 1305) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/08/2021	16933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7655 (lote 1306) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/08/2021	16933	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 7655 (lote 1306) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/08/2021	16933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7655 (lote 1306) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/08/2021	16933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 7655 (lote 1306) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/08/2021	16933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7655 (lote 1306) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/08/2021	16933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7655 (lote 1306) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/08/2021	16934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7656 (lote 1307) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/08/2021	16934	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 7656 (lote 1307) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/08/2021	16934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7656 (lote 1307) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/08/2021	16934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 7656 (lote 1307) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/08/2021	16934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7656 (lote 1307) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/08/2021	16934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7656 (lote 1307) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/08/2021	16935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7657 (lote 1308) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/08/2021	16935	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 7657 (lote 1308) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/08/2021	16935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7657 (lote 1308) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
			A TRANSPORTAR:	80.246.492,22	80.246.168,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.246.492,22	80.246.168,49
30/08/2021	16935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 7657 (lote 1308) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/08/2021	16935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7657 (lote 1308) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/08/2021	16935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7657 (lote 1308) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/08/2021	16936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7658 (lote 1309) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/08/2021	16936	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 7658 (lote 1309) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/08/2021	16936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7658 (lote 1309) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/08/2021	16936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 7658 (lote 1309) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/08/2021	16936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7658 (lote 1309) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/08/2021	16936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7658 (lote 1309) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/08/2021	16937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7659 (lote 1310) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/08/2021	16937	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 7659 (lote 1310) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/08/2021	16937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7659 (lote 1310) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/08/2021	16937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 7659 (lote 1310) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/08/2021	16937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7659 (lote 1310) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/08/2021	16937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7659 (lote 1310) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/08/2021	16938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 7660 (lote 1311) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	62.759,65	
30/08/2021	16938	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7660 (lote 1311) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		62.759,65
30/08/2021	16938	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7660 (lote 1311) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	62.759,65	
30/08/2021	16938	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 7660 (lote 1311) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		62.759,65
30/08/2021	16938	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7660 (lote 1311) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	62.759,65	
30/08/2021	16938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7660 (lote 1311) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		62.759,65
			A TRANSPORTAR:	80.437.037,28	80.437.037,28

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				80.437.037,28	80.437.037,28
30/08/2021	16939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7693 (lote 1313) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,48	
30/08/2021	16939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7692 (lote 1313) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,20	
30/08/2021	16939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7690 (lote 1313) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	19,81	
30/08/2021	16939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7689 (lote 1313) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8,25	
30/08/2021	16939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7688 (lote 1313) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,95	
30/08/2021	16939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7691 (lote 1313) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,12	
30/08/2021	16939	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7690 (lote 1313) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		19,81
30/08/2021	16939	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7688 (lote 1313) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,95
30/08/2021	16939	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7689 (lote 1313) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8,25
30/08/2021	16939	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7692 (lote 1313) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,20
30/08/2021	16939	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7693 (lote 1313) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,48
30/08/2021	16939	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7691 (lote 1313) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,12
30/08/2021	16939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7693 (lote 1313) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,48	
30/08/2021	16939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7692 (lote 1313) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,20	
30/08/2021	16939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7691 (lote 1313) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,12	
30/08/2021	16939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7690 (lote 1313) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	19,81	
30/08/2021	16939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7689 (lote 1313) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8,25	
30/08/2021	16939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7688 (lote 1313) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,95	
A TRANSPORTAR:				80.437.104,90	80.437.071,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.437.104,90	80.437.071,09
30/08/2021	16939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7690 (lote 1313) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		19,81
30/08/2021	16939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7689 (lote 1313) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8,25
30/08/2021	16939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7688 (lote 1313) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,95
30/08/2021	16939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7693 (lote 1313) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,48
30/08/2021	16939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7692 (lote 1313) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,20
30/08/2021	16939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7691 (lote 1313) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,12
30/08/2021	16939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7693 (lote 1313) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,48	
30/08/2021	16939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7692 (lote 1313) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,20	
30/08/2021	16939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7691 (lote 1313) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,12	
30/08/2021	16939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7690 (lote 1313) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	19,81	
30/08/2021	16939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7689 (lote 1313) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8,25	
30/08/2021	16939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7688 (lote 1313) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,95	
30/08/2021	16939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7693 (lote 1313) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,48
30/08/2021	16939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7692 (lote 1313) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,20
30/08/2021	16939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7691 (lote 1313) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,12
30/08/2021	16939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7690 (lote 1313) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		19,81
30/08/2021	16939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7689 (lote 1313) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8,25
30/08/2021	16939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7688 (lote 1313) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,95
			A TRANSPORTAR:	80.437.138,71	80.437.138,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				80.437.138,71	80.437.138,71
30/08/2021	16940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7702 (lote 1315) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	312,31	
30/08/2021	16940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7701 (lote 1315) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	520,51	
30/08/2021	16940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7700 (lote 1315) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.249,22	
30/08/2021	16940	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7702 (lote 1315) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		312,31
30/08/2021	16940	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7701 (lote 1315) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		520,51
30/08/2021	16940	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7700 (lote 1315) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.249,22
30/08/2021	16940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7702 (lote 1315) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	312,31	
30/08/2021	16940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7701 (lote 1315) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	520,51	
30/08/2021	16940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7700 (lote 1315) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.249,22	
30/08/2021	16940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7700 (lote 1315) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.249,22
30/08/2021	16940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7701 (lote 1315) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		520,51
30/08/2021	16940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7702 (lote 1315) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		312,31
30/08/2021	16940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7702 (lote 1315) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	312,31	
30/08/2021	16940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7701 (lote 1315) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	520,51	
30/08/2021	16940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7700 (lote 1315) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.249,22	
30/08/2021	16940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7702 (lote 1315) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		312,31
30/08/2021	16940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7701 (lote 1315) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		520,51
30/08/2021	16940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7700 (lote 1315) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.249,22
A TRANSPORTAR:				80.443.384,83	80.443.384,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 827

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				80.443.384,83	80.443.384,83
30/08/2021	16941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7705 (lote 1316) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	688,92	
30/08/2021	16941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7704 (lote 1316) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.148,20	
30/08/2021	16941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7703 (lote 1316) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.755,68	
30/08/2021	16941	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7705 (lote 1316) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		688,92
30/08/2021	16941	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7704 (lote 1316) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.148,20
30/08/2021	16941	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7703 (lote 1316) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.755,68
30/08/2021	16941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7705 (lote 1316) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	688,92	
30/08/2021	16941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7704 (lote 1316) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.148,20	
30/08/2021	16941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7703 (lote 1316) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.755,68	
30/08/2021	16941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7703 (lote 1316) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.755,68
30/08/2021	16941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7704 (lote 1316) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.148,20
30/08/2021	16941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7705 (lote 1316) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		688,92
30/08/2021	16941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7705 (lote 1316) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	688,92	
30/08/2021	16941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7704 (lote 1316) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.148,20	
30/08/2021	16941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7703 (lote 1316) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.755,68	
30/08/2021	16941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7705 (lote 1316) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		688,92
30/08/2021	16941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7704 (lote 1316) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.148,20
30/08/2021	16941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7703 (lote 1316) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.755,68
30/08/2021	16942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7708 (lote 1317) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.034,94	
A TRANSPORTAR:				80.463.198,17	80.457.163,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.463.198,17	80.457.163,23
30/08/2021	16942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7707 (lote 1317) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10.058,24	
30/08/2021	16942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7706 (lote 1317) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	24.139,78	
30/08/2021	16942	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7707 (lote 1317) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10.058,24
30/08/2021	16942	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7706 (lote 1317) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		24.139,78
30/08/2021	16942	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7708 (lote 1317) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.034,94
30/08/2021	16942	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7708 (lote 1317) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.034,94	
30/08/2021	16942	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7707 (lote 1317) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10.058,24	
30/08/2021	16942	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7706 (lote 1317) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	24.139,78	
30/08/2021	16942	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 7706 (lote 1317) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		24.139,78
30/08/2021	16942	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 7707 (lote 1317) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10.058,24
30/08/2021	16942	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 7708 (lote 1317) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.034,94
30/08/2021	16942	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7708 (lote 1317) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.034,94	
30/08/2021	16942	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7707 (lote 1317) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10.058,24	
30/08/2021	16942	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7706 (lote 1317) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	24.139,78	
30/08/2021	16942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7708 (lote 1317) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.034,94
30/08/2021	16942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7707 (lote 1317) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10.058,24
30/08/2021	16942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7706 (lote 1317) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		24.139,78
30/08/2021	16943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7709 (lote 1318) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	654,94	
30/08/2021	16943	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 7709 (lote 1318) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		654,94
30/08/2021	16943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7709 (lote 1318) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	654,94	
30/08/2021	16943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 7709 (lote 1318) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		654,94
30/08/2021	16943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7709 (lote 1318) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	654,94	
30/08/2021	16943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7709 (lote 1318) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		654,94
			A TRANSPORTAR:	80.579.826,93	80.579.826,93

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				80.579.826,93	80.579.826,93
30/08/2021	16944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7712 (lote 1319) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	17,79	
30/08/2021	16944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7711 (lote 1319) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	29,65	
30/08/2021	16944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7710 (lote 1319) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	71,14	
30/08/2021	16944	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7712 (lote 1319) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		17,79
30/08/2021	16944	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7711 (lote 1319) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		29,65
30/08/2021	16944	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7710 (lote 1319) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		71,14
30/08/2021	16944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7712 (lote 1319) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	17,79	
30/08/2021	16944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7711 (lote 1319) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	29,65	
30/08/2021	16944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7710 (lote 1319) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	71,14	
30/08/2021	16944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 7710 (lote 1319) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		71,14
30/08/2021	16944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 7711 (lote 1319) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		29,65
30/08/2021	16944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 7712 (lote 1319) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		17,79
30/08/2021	16944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7712 (lote 1319) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	17,79	
30/08/2021	16944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7711 (lote 1319) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	29,65	
30/08/2021	16944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7710 (lote 1319) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	71,14	
30/08/2021	16944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7712 (lote 1319) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		17,79
30/08/2021	16944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7711 (lote 1319) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		29,65
30/08/2021	16944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7710 (lote 1319) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		71,14
A TRANSPORTAR:				80.580.182,67	80.580.182,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				80.580.182,67	80.580.182,67
30/08/2021	16945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7714 (lote 1320) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	16,00	
30/08/2021	16945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7715 (lote 1320) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,60	
30/08/2021	16945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7713 (lote 1320) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	38,38	
30/08/2021	16945	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7713 (lote 1320) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		38,38
30/08/2021	16945	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7715 (lote 1320) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,60
30/08/2021	16945	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7714 (lote 1320) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		16,00
30/08/2021	16945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7715 (lote 1320) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,60	
30/08/2021	16945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7714 (lote 1320) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	16,00	
30/08/2021	16945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7713 (lote 1320) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	38,38	
30/08/2021	16945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7713 (lote 1320) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		38,38
30/08/2021	16945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7714 (lote 1320) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		16,00
30/08/2021	16945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7715 (lote 1320) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,60
30/08/2021	16945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7715 (lote 1320) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,60	
30/08/2021	16945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7714 (lote 1320) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	16,00	
30/08/2021	16945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7713 (lote 1320) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	38,38	
30/08/2021	16945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7715 (lote 1320) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,60
30/08/2021	16945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7714 (lote 1320) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		16,00
30/08/2021	16945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7713 (lote 1320) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		38,38
A TRANSPORTAR:				80.580.374,61	80.580.374,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				80.580.374,61	80.580.374,61
30/08/2021	16946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7718 (lote 1321) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	173,58	
30/08/2021	16946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7717 (lote 1321) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	289,30	
30/08/2021	16946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7716 (lote 1321) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	694,31	
30/08/2021	16946	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7718 (lote 1321) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		173,58
30/08/2021	16946	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7716 (lote 1321) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		694,31
30/08/2021	16946	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7717 (lote 1321) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		289,30
30/08/2021	16946	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7718 (lote 1321) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	173,58	
30/08/2021	16946	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7717 (lote 1321) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	289,30	
30/08/2021	16946	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7716 (lote 1321) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	694,31	
30/08/2021	16946	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7716 (lote 1321) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		694,31
30/08/2021	16946	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7717 (lote 1321) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		289,30
30/08/2021	16946	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7718 (lote 1321) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		173,58
30/08/2021	16946	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7718 (lote 1321) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	173,58	
30/08/2021	16946	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7717 (lote 1321) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	289,30	
30/08/2021	16946	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7716 (lote 1321) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	694,31	
30/08/2021	16946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7718 (lote 1321) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		173,58
30/08/2021	16946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7717 (lote 1321) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		289,30
30/08/2021	16946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7716 (lote 1321) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		694,31
A TRANSPORTAR:				80.583.846,18	80.583.846,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				80.583.846,18	80.583.846,18
30/08/2021	16947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7720 (lote 1322) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	38,17	
30/08/2021	16947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7721 (lote 1322) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22,90	
30/08/2021	16947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7719 (lote 1322) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	91,60	
30/08/2021	16947	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7721 (lote 1322) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22,90
30/08/2021	16947	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7719 (lote 1322) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		91,60
30/08/2021	16947	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7720 (lote 1322) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		38,17
30/08/2021	16947	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7721 (lote 1322) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22,90	
30/08/2021	16947	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7720 (lote 1322) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	38,17	
30/08/2021	16947	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7719 (lote 1322) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	91,60	
30/08/2021	16947	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7719 (lote 1322) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		91,60
30/08/2021	16947	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7720 (lote 1322) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		38,17
30/08/2021	16947	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7721 (lote 1322) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22,90
30/08/2021	16947	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7721 (lote 1322) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22,90	
30/08/2021	16947	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7720 (lote 1322) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	38,17	
30/08/2021	16947	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7719 (lote 1322) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	91,60	
30/08/2021	16947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7721 (lote 1322) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22,90
30/08/2021	16947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7720 (lote 1322) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		38,17
30/08/2021	16947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7719 (lote 1322) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		91,60
30/08/2021	16948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7722 (lote 1323) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	273,49	
A TRANSPORTAR:				80.584.577,68	80.584.304,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 833

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					80.584.577,68	80.584.304,19
30/08/2021	16948	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 7722 (lote 1323) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		273,49
30/08/2021	16948	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7722 (lote 1323) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	273,49	
30/08/2021	16948	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Restituições - Principal	Arrecadação 7722 (lote 1323) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		273,49
30/08/2021	16948	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7722 (lote 1323) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	273,49	
30/08/2021	16948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7722 (lote 1323) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		273,49
30/08/2021	16949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7724 (lote 1324) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.684,16	
30/08/2021	16949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7725 (lote 1324) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.810,49	
30/08/2021	16949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7723 (lote 1324) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	23.241,97	
30/08/2021	16949	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7723 (lote 1324) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		23.241,97
30/08/2021	16949	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7725 (lote 1324) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.810,49
30/08/2021	16949	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7724 (lote 1324) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.684,16
30/08/2021	16949	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7725 (lote 1324) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.810,49	
30/08/2021	16949	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7724 (lote 1324) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.684,16	
30/08/2021	16949	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7723 (lote 1324) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	23.241,97	
30/08/2021	16949	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 7723 (lote 1324) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		23.241,97
30/08/2021	16949	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 7724 (lote 1324) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.684,16
30/08/2021	16949	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 7725 (lote 1324) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.810,49
30/08/2021	16949	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7725 (lote 1324) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.810,49	
30/08/2021	16949	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7724 (lote 1324) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.684,16	
30/08/2021	16949	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7723 (lote 1324) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	23.241,97	
30/08/2021	16949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7725 (lote 1324) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.810,49
30/08/2021	16949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7724 (lote 1324) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.684,16
30/08/2021	16949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7723 (lote 1324) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		23.241,97
A TRANSPORTAR:					80.701.334,52	80.701.334,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.701.334,52	80.701.334,52
30/08/2021	16950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 567 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		887.500,00
30/08/2021	16950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 567 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	887.500,00	
30/08/2021	16950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 567.	887.500,00	
30/08/2021	16950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 567.	887.500,00	
30/08/2021	16950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 567.		887.500,00
30/08/2021	16950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 567.		887.500,00
30/08/2021	16951	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 568 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		15.000,00
30/08/2021	16951	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 568 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	15.000,00	
30/08/2021	16951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 568.	15.000,00	
30/08/2021	16951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 568.		15.000,00
30/08/2021	16952	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 569 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		230.000,00
30/08/2021	16952	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 569 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	230.000,00	
30/08/2021	16952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 569.	230.000,00	
30/08/2021	16952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 569.		230.000,00
30/08/2021	16953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1402 .		3,90
			A TRANSPORTAR:	83.853.834,52	83.853.838,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.853.834,52	83.853.838,42
30/08/2021	16953	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1402 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
30/08/2021	16953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1402 .	3,90	
30/08/2021	16953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1402 .		3,90
30/08/2021	16954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1403 .		1,95
30/08/2021	16954	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1403 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
30/08/2021	16954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1403 .	1,95	
30/08/2021	16954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1403 .		1,95
30/08/2021	16955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1404 .		1,84
30/08/2021	16955	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1404 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
30/08/2021	16955	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1404 .	1,84	
30/08/2021	16955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1404 .		1,84
30/08/2021	16956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1405 .		0,92
30/08/2021	16956	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1405 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
30/08/2021	16956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1405 .	0,92	
30/08/2021	16956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1405 .		0,92
30/08/2021	16957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1406 .		1,48
30/08/2021	16957	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1406 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
30/08/2021	16957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1406 .	1,48	
30/08/2021	16957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1406 .		1,48
30/08/2021	16958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1407 .		0,74
30/08/2021	16958	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1407 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
30/08/2021	16958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1407 .	0,74	
30/08/2021	16958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1407 .		0,74
30/08/2021	16959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1409 .		5,60
			A TRANSPORTAR:	83.853.856,18	83.853.861,78

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.853.856,18	83.853.861,78
30/08/2021	16959	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1409 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
30/08/2021	16959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1409 .	5,60	
30/08/2021	16959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1409 .		5,60
30/08/2021	16960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1410 .		2,80
30/08/2021	16960	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1410 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
30/08/2021	16960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1410 .	2,80	
30/08/2021	16960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1410 .		2,80
30/08/2021	16961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1411 .		7,68
30/08/2021	16961	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1411 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,68	
30/08/2021	16961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1411 .	7,68	
30/08/2021	16961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1411 .		7,68
30/08/2021	16962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1412 .		3,84
30/08/2021	16962	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1412 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,84	
30/08/2021	16962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1412 .	3,84	
30/08/2021	16962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1412 .		3,84
30/08/2021	16963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1416 .		23,36
30/08/2021	16963	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1416 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,36	
30/08/2021	16963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1416 .	23,36	
30/08/2021	16963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1416 .		23,36
30/08/2021	16964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1418 .		380,67
30/08/2021	16964	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1418 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	380,67	
30/08/2021	16964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1418 .	380,67	
30/08/2021	16964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1418 .		380,67
30/08/2021	16965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1422 .		16,17
			A TRANSPORTAR:	83.854.704,08	83.854.720,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 837

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.854.704,08	83.854.720,25
30/08/2021	16965	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1422 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
30/08/2021	16965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1422 .	16,17	
30/08/2021	16965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1422 .		16,17
30/08/2021	16966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1424 .		1,84
30/08/2021	16966	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1424 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1,84	
30/08/2021	16966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1424 .	1,84	
30/08/2021	16966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1424 .		1,84
30/08/2021	16967	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1425 .		213,40
30/08/2021	16967	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1425 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	213,40	
30/08/2021	16967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1425 .	213,40	
30/08/2021	16967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1425 .		213,40
30/08/2021	16968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1427 .		385,00
30/08/2021	16968	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1427 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
30/08/2021	16968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1427 .	385,00	
30/08/2021	16968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1427 .		385,00
30/08/2021	16969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1429 .		0,81
30/08/2021	16969	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1429 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	0,81	
30/08/2021	16969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1429 .	0,81	
30/08/2021	16969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1429 .		0,81
30/08/2021	16970	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1430 .		509,08
30/08/2021	16970	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1430 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	509,08	
30/08/2021	16970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1430 .	509,08	
30/08/2021	16970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1430 .		509,08
			A TRANSPORTAR:	83.856.956,68	83.856.956,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.856.956,68	83.856.956,68
30/08/2021	16971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1431 .		16,17
30/08/2021	16971	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1431 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
30/08/2021	16971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1431 .	16,17	
30/08/2021	16971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1431 .		16,17
30/08/2021	16972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1434 .		1.481,53
30/08/2021	16972	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1434 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.481,53	
30/08/2021	16972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1434 .	1.481,53	
30/08/2021	16972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1434 .		1.481,53
30/08/2021	16973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1435 .		16,17
30/08/2021	16973	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1435 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
30/08/2021	16973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1435 .	16,17	
30/08/2021	16973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1435 .		16,17
30/08/2021	16974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1438 .		622,25
30/08/2021	16974	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1438 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	622,25	
30/08/2021	16974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1438 .	622,25	
30/08/2021	16974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1438 .		622,25
30/08/2021	16975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1439 .		608,69
30/08/2021	16975	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1439 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	608,69	
30/08/2021	16975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1439 .	608,69	
30/08/2021	16975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1439 .		608,69
30/08/2021	16976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1440 .		16,17
30/08/2021	16976	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1440 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
30/08/2021	16976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1440 .	16,17	
30/08/2021	16976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1440 .		16,17
			A TRANSPORTAR:	83.862.478,64	83.862.478,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.862.478,64	83.862.478,64
30/08/2021	16977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1442 .		48,22
30/08/2021	16977	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1442 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	48,22	
30/08/2021	16977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1442 .	48,22	
30/08/2021	16977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1442 .		48,22
30/08/2021	16978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1443 .		210,19
30/08/2021	16978	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1443 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	210,19	
30/08/2021	16978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1443 .	210,19	
30/08/2021	16978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1443 .		210,19
30/08/2021	16979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1444 .		704,70
30/08/2021	16979	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1444 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	704,70	
30/08/2021	16979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1444 .	704,70	
30/08/2021	16979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1444 .		704,70
30/08/2021	16980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) despesa extra 1445 .		63,98
30/08/2021	16980	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	63,98	
30/08/2021	16980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1445 .	63,98	
30/08/2021	16980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1445 .		63,98
30/08/2021	16981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1450 .		19,76
30/08/2021	16981	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1450 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	19,76	
30/08/2021	16981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1450 .	19,76	
30/08/2021	16981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1450 .		19,76
30/08/2021	16982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Pagamento do(a) despesa extra 1451 .		152,67
30/08/2021	16982	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1451 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	152,67	
30/08/2021	16982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1451 .	152,67	
30/08/2021	16982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1451 .		152,67
			A TRANSPORTAR:	83.864.877,68	83.864.877,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.864.877,68	83.864.877,68
30/08/2021	16983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1452 .		132,44
30/08/2021	16983	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1452 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	132,44	
30/08/2021	16983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1452 .	132,44	
30/08/2021	16983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1452 .		132,44
30/08/2021	16984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1453 .		9,41
30/08/2021	16984	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1453 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	9,41	
30/08/2021	16984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1453 .	9,41	
30/08/2021	16984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1453 .		9,41
30/08/2021	16985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1454 .		97,67
30/08/2021	16985	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1454 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	97,67	
30/08/2021	16985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1454 .	97,67	
30/08/2021	16985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1454 .		97,67
30/08/2021	16986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1455 .		141,75
30/08/2021	16986	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1455 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,75	
30/08/2021	16986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1455 .	141,75	
30/08/2021	16986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1455 .		141,75
30/08/2021	16987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1456 .		70,87
30/08/2021	16987	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1456 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	70,87	
30/08/2021	16987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1456 .	70,87	
30/08/2021	16987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1456 .		70,87
30/08/2021	16988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1459 .		14,70
30/08/2021	16988	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1459 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,70	
30/08/2021	16988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1459 .	14,70	
30/08/2021	16988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1459 .		14,70
30/08/2021	16989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1460 .		17,70
			A TRANSPORTAR:	83.865.811,36	83.865.829,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 841

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.865.811,36	83.865.829,06
30/08/2021	16989	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1460 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	17,70	
30/08/2021	16989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1460 .	17,70	
30/08/2021	16989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1460 .		17,70
30/08/2021	16990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1464 .		546,54
30/08/2021	16990	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1464 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	546,54	
30/08/2021	16990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1464 .	546,54	
30/08/2021	16990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1464 .		546,54
30/08/2021	16991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1465 .		16,17
30/08/2021	16991	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1465 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
30/08/2021	16991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1465 .	16,17	
30/08/2021	16991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1465 .		16,17
30/08/2021	16992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1475 .		86,68
30/08/2021	16992	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1475 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	86,68	
30/08/2021	16992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1475 .	86,68	
30/08/2021	16992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1475 .		86,68
30/08/2021	16993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1486 .		4.047,00
30/08/2021	16993	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1486 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.047,00	
30/08/2021	16993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1486 .	4.047,00	
30/08/2021	16993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1486 .		4.047,00
30/08/2021	16994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1488 .		53,89
30/08/2021	16994	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1488 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	53,89	
30/08/2021	16994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1488 .	53,89	
30/08/2021	16994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1488 .		53,89
30/08/2021	16995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1492 .		368,08
			A TRANSPORTAR:	83.875.347,32	83.875.715,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 842

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.875.347,32	83.875.715,40
30/08/2021	16995	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 1492 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	368,08	
30/08/2021	16995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1492 .	368,08	
30/08/2021	16995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1492 .		368,08
30/08/2021	16996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1496 .		109,86
30/08/2021	16996	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1496 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	109,86	
30/08/2021	16996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1496 .	109,86	
30/08/2021	16996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1496 .		109,86
30/08/2021	16997	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1497 .		153,81
30/08/2021	16997	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1497 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
30/08/2021	16997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1497 .	153,81	
30/08/2021	16997	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1497 .		153,81
30/08/2021	16998	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1498 .		307,62
30/08/2021	16998	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1498 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	307,62	
30/08/2021	16998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1498 .	307,62	
30/08/2021	16998	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1498 .		307,62
30/08/2021	16999	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1499 .		767,34
30/08/2021	16999	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1499 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	767,34	
30/08/2021	16999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1499 .	767,34	
30/08/2021	16999	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1499 .		767,34
30/08/2021	17000	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1500 .		7.416,02
30/08/2021	17000	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1500 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.416,02	
30/08/2021	17000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1500 .	7.416,02	
			A TRANSPORTAR:	83.893.592,78	83.886.176,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 843

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.893.592,78	83.886.176,76
30/08/2021	17000	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1500 .		7.416,02
30/08/2021	17001	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1501 .		3.711,95
30/08/2021	17001	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1501 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.711,95	
30/08/2021	17001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1501 .	3.711,95	
30/08/2021	17001	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1501 .		3.711,95
30/08/2021	17002	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1502 .		3.596,93
30/08/2021	17002	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1502 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.596,93	
30/08/2021	17002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1502 .	3.596,93	
30/08/2021	17002	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1502 .		3.596,93
30/08/2021	17003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1503 .		717,78
30/08/2021	17003	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1503 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	717,78	
30/08/2021	17003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1503 .	717,78	
30/08/2021	17003	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1503 .		717,78
30/08/2021	17004	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1504 .		51,27
30/08/2021	17004	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1504 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/08/2021	17004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1504 .	51,27	
30/08/2021	17004	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1504 .		51,27
30/08/2021	17005	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1505 .		51,27
30/08/2021	17005	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1505 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/08/2021	17005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1505 .	51,27	
30/08/2021	17005	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1505 .		51,27
30/08/2021	17006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1506 .		4.334,17
30/08/2021	17006	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1506 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.334,17	
			A TRANSPORTAR:	83.914.185,35	83.914.185,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.914.185,35	83.914.185,35
30/08/2021	17006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1506 .	4.334,17	
30/08/2021	17006	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1506 .		4.334,17
30/08/2021	17007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1507 .		51,27
30/08/2021	17007	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1507 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/08/2021	17007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1507 .	51,27	
30/08/2021	17007	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1507 .		51,27
30/08/2021	17008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1509 .		10.115,42
30/08/2021	17008	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1509 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.115,42	
30/08/2021	17008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1509 .	10.115,42	
30/08/2021	17008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1509 .		10.115,42
30/08/2021	17009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1510 .		177,87
30/08/2021	17009	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1510 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
30/08/2021	17009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1510 .	177,87	
30/08/2021	17009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1510 .		177,87
30/08/2021	17010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1511 .		150,00
30/08/2021	17010	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 1511 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .	150,00	
30/08/2021	17010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1511 .	150,00	
30/08/2021	17010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1511 .		150,00
30/08/2021	17011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1513 .		5.967,19
30/08/2021	17011	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1513 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.967,19	
30/08/2021	17011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1513 .	5.967,19	
30/08/2021	17011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1513 .		5.967,19
30/08/2021	17012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1514 .		129,36
			A TRANSPORTAR:	83.951.443,02	83.951.572,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.951.443,02	83.951.572,38
30/08/2021	17012	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1514 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	129,36	
30/08/2021	17012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1514 .	129,36	
30/08/2021	17012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1514 .		129,36
30/08/2021	17013	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1516 .		11.815,35
30/08/2021	17013	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1516 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.815,35	
30/08/2021	17013	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1516 .	11.815,35	
30/08/2021	17013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1516 .		11.815,35
30/08/2021	17014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1517 .		32,64
30/08/2021	17014	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1517 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	32,64	
30/08/2021	17014	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1517 .	32,64	
30/08/2021	17014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1517 .		32,64
30/08/2021	17015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1519 .		130,89
30/08/2021	17015	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1519 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	130,89	
30/08/2021	17015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1519 .	130,89	
30/08/2021	17015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1519 .		130,89
30/08/2021	17016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1521 .		23,83
30/08/2021	17016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1521 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
30/08/2021	17016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1521 .	23,83	
30/08/2021	17016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1521 .		23,83
30/08/2021	17017	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1522 .		2.700,23
30/08/2021	17017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1522 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.700,23	
30/08/2021	17017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1522 .	2.700,23	
30/08/2021	17017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1522 .		2.700,23
30/08/2021	17018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1523 .		1.306,74
			A TRANSPORTAR:	83.981.107,62	83.982.414,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 846

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.981.107,62	83.982.414,36
30/08/2021	17018	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1523 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
30/08/2021	17018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1523 .	1.306,74	
30/08/2021	17018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1523 .		1.306,74
30/08/2021	17019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1524 .		478,28
30/08/2021	17019	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1524 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
30/08/2021	17019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1524 .	478,28	
30/08/2021	17019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1524 .		478,28
30/08/2021	17020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1525 .		495,53
30/08/2021	17020	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1525 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,53	
30/08/2021	17020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1525 .	495,53	
30/08/2021	17020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1525 .		495,53
30/08/2021	17021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1527 .		1.909,66
30/08/2021	17021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1527 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.909,66	
30/08/2021	17021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1527 .	1.909,66	
30/08/2021	17021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1527 .		1.909,66
30/08/2021	17022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1528 .		2.094,55
30/08/2021	17022	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1528 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.094,55	
30/08/2021	17022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1528 .	2.094,55	
30/08/2021	17022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1528 .		2.094,55
30/08/2021	17023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1529 .		113,19
30/08/2021	17023	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1529 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
30/08/2021	17023	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1529 .	113,19	
30/08/2021	17023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1529 .		113,19
30/08/2021	17024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1531 .		15,92
			A TRANSPORTAR:	83.993.903,52	83.993.919,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.993.903,52	83.993.919,44
30/08/2021	17024	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1531 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
30/08/2021	17024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1531 .	15,92	
30/08/2021	17024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1531 .		15,92
30/08/2021	17025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1533 .		2.367,08
30/08/2021	17025	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1533 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.367,08	
30/08/2021	17025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1533 .	2.367,08	
30/08/2021	17025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1533 .		2.367,08
30/08/2021	17026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1534 .		627,83
30/08/2021	17026	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1534 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
30/08/2021	17026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1534 .	627,83	
30/08/2021	17026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1534 .		627,83
30/08/2021	17027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1536 .		32,34
30/08/2021	17027	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1536 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
30/08/2021	17027	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1536 .	32,34	
30/08/2021	17027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1536 .		32,34
30/08/2021	17028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1538 .		8.049,07
30/08/2021	17028	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1538 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.049,07	
30/08/2021	17028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1538 .	8.049,07	
30/08/2021	17028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1538 .		8.049,07
30/08/2021	17029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1539 .		177,87
30/08/2021	17029	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1539 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
30/08/2021	17029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1539 .	177,87	
30/08/2021	17029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1539 .		177,87
30/08/2021	17030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1541 .		13.480,84
			A TRANSPORTAR:	84.016.443,74	84.029.924,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.016.443,74	84.029.924,58
30/08/2021	17030	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1541 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	13.480,84	
30/08/2021	17030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1541 .	13.480,84	
30/08/2021	17030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1541 .		13.480,84
30/08/2021	17031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1542 .		170,16
30/08/2021	17031	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1542 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	170,16	
30/08/2021	17031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1542 .	170,16	
30/08/2021	17031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1542 .		170,16
30/08/2021	17032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1543 .		909,43
30/08/2021	17032	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1543 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	909,43	
30/08/2021	17032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1543 .	909,43	
30/08/2021	17032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1543 .		909,43
30/08/2021	17033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1544 .		1.264,29
30/08/2021	17033	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1544 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
30/08/2021	17033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1544 .	1.264,29	
30/08/2021	17033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1544 .		1.264,29
30/08/2021	17034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1545 .		150,00
30/08/2021	17034	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 1545 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A. HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
30/08/2021	17034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1545 .	150,00	
30/08/2021	17034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1545 .		150,00
30/08/2021	17035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1546 .		698,43
30/08/2021	17035	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1546 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	698,43	
30/08/2021	17035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1546 .	698,43	
30/08/2021	17035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1546 .		698,43
30/08/2021	17036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1547 .		86,22
			A TRANSPORTAR:	84.049.790,04	84.049.876,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.049.790,04	84.049.876,26
30/08/2021	17036	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 1547 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	86,22	
30/08/2021	17036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1547 .	86,22	
30/08/2021	17036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1547 .		86,22
30/08/2021	17037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1549 .		25.936,97
30/08/2021	17037	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1549 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	25.936,97	
30/08/2021	17037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1549 .	25.936,97	
30/08/2021	17037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1549 .		25.936,97
30/08/2021	17038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1550 .		307,23
30/08/2021	17038	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1550 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
30/08/2021	17038	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1550 .	307,23	
30/08/2021	17038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1550 .		307,23
30/08/2021	17039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1552 .		1.870,50
30/08/2021	17039	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1552 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.870,50	
30/08/2021	17039	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1552 .	1.870,50	
30/08/2021	17039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1552 .		1.870,50
30/08/2021	17040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1553 .		22.387,69
30/08/2021	17040	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1553 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	22.387,69	
30/08/2021	17040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1553 .	22.387,69	
30/08/2021	17040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1553 .		22.387,69
30/08/2021	17041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1554 .		198,45
30/08/2021	17041	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1554 ref. SITSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	198,45	
30/08/2021	17041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1554 .	198,45	
			A TRANSPORTAR:	84.151.364,16	84.151.165,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.151.364,16	84.151.165,71
30/08/2021	17041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1554 .		198,45
30/08/2021	17042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1555 .		956,08
30/08/2021	17042	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1555 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
30/08/2021	17042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1555 .	956,08	
30/08/2021	17042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1555 .		956,08
30/08/2021	17043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1558 .		244,35
30/08/2021	17043	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1558 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	244,35	
30/08/2021	17043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1558 .	244,35	
30/08/2021	17043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1558 .		244,35
30/08/2021	17044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1559 .		10.591,43
30/08/2021	17044	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1559 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.591,43	
30/08/2021	17044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1559 .	10.591,43	
30/08/2021	17044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1559 .		10.591,43
30/08/2021	17045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1560 .		28,20
30/08/2021	17045	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1560 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
30/08/2021	17045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1560 .	28,20	
30/08/2021	17045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1560 .		28,20
30/08/2021	17046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1561 .		274,89
30/08/2021	17046	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1561 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	274,89	
30/08/2021	17046	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1561 .	274,89	
30/08/2021	17046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1561 .		274,89
30/08/2021	17047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1562 .		198,88
			A TRANSPORTAR:	84.175.554,06	84.175.752,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 851

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.175.554,06	84.175.752,94
30/08/2021	17047	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1562 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	198,88	
30/08/2021	17047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1562 .	198,88	
30/08/2021	17047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1562 .		198,88
30/08/2021	17048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1563 .		218,35
30/08/2021	17048	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 1563 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	218,35	
30/08/2021	17048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1563 .	218,35	
30/08/2021	17048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1563 .		218,35
30/08/2021	17049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1565 .		7.445,58
30/08/2021	17049	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1565 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.445,58	
30/08/2021	17049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1565 .	7.445,58	
30/08/2021	17049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1565 .		7.445,58
30/08/2021	17050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1566 .		80,85
30/08/2021	17050	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1566 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
30/08/2021	17050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1566 .	80,85	
30/08/2021	17050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1566 .		80,85
30/08/2021	17051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1568 .		49,81
30/08/2021	17051	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1568 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	49,81	
30/08/2021	17051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1568 .	49,81	
30/08/2021	17051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1568 .		49,81
30/08/2021	17052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1569 .		2.735,61
30/08/2021	17052	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1569 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.735,61	
30/08/2021	17052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1569 .	2.735,61	
			A TRANSPORTAR:	84.197.012,22	84.194.276,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 852

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.197.012,22	84.194.276,61
30/08/2021	17052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1569 .		2.735,61
30/08/2021	17053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1571 .		1.175,79
30/08/2021	17053	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1571 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.175,79	
30/08/2021	17053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1571 .	1.175,79	
30/08/2021	17053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1571 .		1.175,79
30/08/2021	17054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1572 .		48,51
30/08/2021	17054	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1572 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
30/08/2021	17054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1572 .	48,51	
30/08/2021	17054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1572 .		48,51
30/08/2021	17055	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1574 .		99,19
30/08/2021	17055	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1574 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	99,19	
30/08/2021	17055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1574 .	99,19	
30/08/2021	17055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1574 .		99,19
30/08/2021	17056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1576 .		165,45
30/08/2021	17056	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1576 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	165,45	
30/08/2021	17056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1576 .	165,45	
30/08/2021	17056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1576 .		165,45
30/08/2021	17057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1577 .		18,96
30/08/2021	17057	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1577 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
30/08/2021	17057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1577 .	18,96	
30/08/2021	17057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1577 .		18,96
30/08/2021	17058	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1578 .		274,05
30/08/2021	17058	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1578 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	274,05	
30/08/2021	17058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1578 .	274,05	
			A TRANSPORTAR:	84.200.576,12	84.200.302,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.200.576,12	84.200.302,07
30/08/2021	17058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1578 .		274,05
30/08/2021	17059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1579 .		16,17
30/08/2021	17059	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1579 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
30/08/2021	17059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1579 .	16,17	
30/08/2021	17059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1579 .		16,17
30/08/2021	17060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1582 .		2.540,66
30/08/2021	17060	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1582 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.540,66	
30/08/2021	17060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1582 .	2.540,66	
30/08/2021	17060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1582 .		2.540,66
30/08/2021	17061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1583 .		274,89
30/08/2021	17061	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1583 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	274,89	
30/08/2021	17061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1583 .	274,89	
30/08/2021	17061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1583 .		274,89
30/08/2021	17062	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1585 .		10.127,22
30/08/2021	17062	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1585 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.127,22	
30/08/2021	17062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1585 .	10.127,22	
30/08/2021	17062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1585 .		10.127,22
30/08/2021	17063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1586 .		200,64
30/08/2021	17063	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA.PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 1586 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA.PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	200,64	
30/08/2021	17063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1586 .	200,64	
30/08/2021	17063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1586 .		200,64
30/08/2021	17064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1587 .		133,58
30/08/2021	17064	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1587 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	133,58	
30/08/2021	17064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1587 .	133,58	
			A TRANSPORTAR:	84.227.162,44	84.227.028,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 854

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.227.162,44	84.227.028,86
30/08/2021	17064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1587 .		133,58
30/08/2021	17065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1588 .		420,08
30/08/2021	17065	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1588 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	420,08	
30/08/2021	17065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1588 .	420,08	
30/08/2021	17065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1588 .		420,08
30/08/2021	17066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1590 .		685,75
30/08/2021	17066	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1590 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	685,75	
30/08/2021	17066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1590 .	685,75	
30/08/2021	17066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1590 .		685,75
30/08/2021	17067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1591 .		64,68
30/08/2021	17067	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1591 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	64,68	
30/08/2021	17067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1591 .	64,68	
30/08/2021	17067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1591 .		64,68
30/08/2021	17068	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1593 .		2.302,38
30/08/2021	17068	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1593 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.302,38	
30/08/2021	17068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1593 .	2.302,38	
30/08/2021	17068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1593 .		2.302,38
30/08/2021	17069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1594 .		27,05
30/08/2021	17069	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1594 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
30/08/2021	17069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1594 .	27,05	
30/08/2021	17069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1594 .		27,05
30/08/2021	17070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1596 .		113,36
30/08/2021	17070	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1596 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	113,36	
30/08/2021	17070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1596 .	113,36	
			A TRANSPORTAR:	84.234.389,04	84.234.275,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.234.389,04	84.234.275,68
30/08/2021	17070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1596 .		113,36
30/08/2021	17071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1597 .		16,17
30/08/2021	17071	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1597 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
30/08/2021	17071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1597 .	16,17	
30/08/2021	17071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1597 .		16,17
30/08/2021	17072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1599 .		3.188,81
30/08/2021	17072	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1599 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.188,81	
30/08/2021	17072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1599 .	3.188,81	
30/08/2021	17072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1599 .		3.188,81
30/08/2021	17073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1600 .		97,02
30/08/2021	17073	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1600 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
30/08/2021	17073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1600 .	97,02	
30/08/2021	17073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1600 .		97,02
30/08/2021	17074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1602 .		70,09
30/08/2021	17074	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1602 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,09	
30/08/2021	17074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1602 .	70,09	
30/08/2021	17074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1602 .		70,09
30/08/2021	17075	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1603 .		3.037,61
30/08/2021	17075	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1603 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.037,61	
30/08/2021	17075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1603 .	3.037,61	
30/08/2021	17075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1603 .		3.037,61
30/08/2021	17076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1605 .		31,83
30/08/2021	17076	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1605 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	31,83	
30/08/2021	17076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1605 .	31,83	
			A TRANSPORTAR:	84.247.272,10	84.247.240,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 856

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.247.272,10	84.247.240,27
30/08/2021	17076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1605 .		31,83
30/08/2021	17077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1606 .		16,17
30/08/2021	17077	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1606 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
30/08/2021	17077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1606 .	16,17	
30/08/2021	17077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1606 .		16,17
30/08/2021	17078	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1607 .		512,70
30/08/2021	17078	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1607 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	512,70	
30/08/2021	17078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1607 .	512,70	
30/08/2021	17078	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1607 .		512,70
30/08/2021	17079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1609 .		5.053,99
30/08/2021	17079	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1609 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.053,99	
30/08/2021	17079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1609 .	5.053,99	
30/08/2021	17079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1609 .		5.053,99
30/08/2021	17080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1610 .		4.522,40
30/08/2021	17080	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1610 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.522,40	
30/08/2021	17080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1610 .	4.522,40	
30/08/2021	17080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1610 .		4.522,40
30/08/2021	17081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1612 .		96,00
30/08/2021	17081	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1612 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	96,00	
30/08/2021	17081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1612 .	96,00	
30/08/2021	17081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1612 .		96,00
30/08/2021	17082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1613 .		97,02
30/08/2021	17082	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1613 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
			A TRANSPORTAR:	84.267.771,64	84.267.771,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 857

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.267.771,64	84.267.771,64
30/08/2021	17082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1613 .	97,02	
30/08/2021	17082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1613 .		97,02
30/08/2021	17083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1614 .		55,14
30/08/2021	17083	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 1614 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	55,14	
30/08/2021	17083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1614 .	55,14	
30/08/2021	17083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1614 .		55,14
30/08/2021	17084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1615 .		328,38
30/08/2021	17084	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1615 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	328,38	
30/08/2021	17084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1615 .	328,38	
30/08/2021	17084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1615 .		328,38
30/08/2021	17085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1616 .		126,87
30/08/2021	17085	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1616 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	126,87	
30/08/2021	17085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1616 .	126,87	
30/08/2021	17085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1616 .		126,87
30/08/2021	17086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4251 da despesa orçamentária 118.	120,00	
30/08/2021	17086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4251 da despesa orçamentária 118.		120,00
30/08/2021	17086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4251 da despesa orçamentária 118.	120,00	
30/08/2021	17086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4251 da despesa orçamentária 118.		120,00
30/08/2021	17087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4252 da despesa orçamentária 77.	215,00	
30/08/2021	17087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4252 da despesa orçamentária 77.		215,00
30/08/2021	17087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4252 da despesa orçamentária 77.	215,00	
30/08/2021	17087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4252 da despesa orçamentária 77.		215,00
30/08/2021	17088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4253 da despesa orçamentária 86.	749,00	
30/08/2021	17088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4253 da despesa orçamentária 86.		749,00
			A TRANSPORTAR:	84.270.308,44	84.270.308,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.270.308,44	84.270.308,44
30/08/2021	17088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4253 da despesa orçamentária 86.	749,00	
30/08/2021	17088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4253 da despesa orçamentária 86.		749,00
30/08/2021	17089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4254 da despesa orçamentária 77.	480,48	
30/08/2021	17089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4254 da despesa orçamentária 77.		480,48
30/08/2021	17089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4254 da despesa orçamentária 77.	480,48	
30/08/2021	17089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4254 da despesa orçamentária 77.		480,48
30/08/2021	17090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4255 da despesa orçamentária 86.	1.372,80	
30/08/2021	17090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4255 da despesa orçamentária 86.		1.372,80
30/08/2021	17090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4255 da despesa orçamentária 86.	1.372,80	
30/08/2021	17090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4255 da despesa orçamentária 86.		1.372,80
30/08/2021	17091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4256 da despesa orçamentária 118.	114,40	
30/08/2021	17091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4256 da despesa orçamentária 118.		114,40
30/08/2021	17091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4256 da despesa orçamentária 118.	114,40	
30/08/2021	17091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4256 da despesa orçamentária 118.		114,40
30/08/2021	17092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4257 da despesa orçamentária 63.	1.004,00	
30/08/2021	17092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4257 da despesa orçamentária 63.		1.004,00
30/08/2021	17092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4257 da despesa orçamentária 63.	1.004,00	
30/08/2021	17092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4257 da despesa orçamentária 63.		1.004,00
30/08/2021	17093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4258 da despesa orçamentária 96.	3.016,00	
30/08/2021	17093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4258 da despesa orçamentária 96.		3.016,00
30/08/2021	17093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4258 da despesa orçamentária 96.	3.016,00	
30/08/2021	17093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4258 da despesa orçamentária 96.		3.016,00
30/08/2021	17094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4259 da despesa orçamentária 96.	495,30	
30/08/2021	17094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4259 da despesa orçamentária 96.		495,30
			A TRANSPORTAR:	84.283.528,10	84.283.528,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.283.528,10	84.283.528,10
30/08/2021	17094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4259 da despesa orçamentária 96.	495,30	
30/08/2021	17094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4259 da despesa orçamentária 96.		495,30
30/08/2021	17095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4260 da despesa orçamentária 27.	215,34	
30/08/2021	17095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4260 da despesa orçamentária 27.		215,34
30/08/2021	17095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4260 da despesa orçamentária 27.	215,34	
30/08/2021	17095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4260 da despesa orçamentária 27.		215,34
30/08/2021	17096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4261 da despesa orçamentária 12.	353,60	
30/08/2021	17096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4261 da despesa orçamentária 12.		353,60
30/08/2021	17096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4261 da despesa orçamentária 12.	353,60	
30/08/2021	17096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4261 da despesa orçamentária 12.		353,60
30/08/2021	17097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4262 da despesa orçamentária 3.	440,00	
30/08/2021	17097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4262 da despesa orçamentária 3.		440,00
30/08/2021	17097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4262 da despesa orçamentária 3.	440,00	
30/08/2021	17097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4262 da despesa orçamentária 3.		440,00
30/08/2021	17098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4263 da despesa orçamentária 87.	80,00	
30/08/2021	17098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4263 da despesa orçamentária 87.		80,00
30/08/2021	17098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4263 da despesa orçamentária 87.	80,00	
30/08/2021	17098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4263 da despesa orçamentária 87.		80,00
30/08/2021	17099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4264 da despesa orçamentária 133.	16.203,90	
30/08/2021	17099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4264 da despesa orçamentária 133.		16.203,90
30/08/2021	17099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4264 da despesa orçamentária 133.	16.203,90	
30/08/2021	17099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4264 da despesa orçamentária 133.		16.203,90
30/08/2021	17100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4265 da despesa orçamentária 124.	10.800,00	
30/08/2021	17100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4265 da despesa orçamentária 124.		10.800,00
			A TRANSPORTAR:	84.329.409,08	84.329.409,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 860

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				84.329.409,08	84.329.409,08
30/08/2021	17100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4265 da despesa orçamentária 124.	10.800,00	
30/08/2021	17100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4265 da despesa orçamentária 124.		10.800,00
30/08/2021	17101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 4358 do empenho 4188.		72,27
30/08/2021	17101	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4358 do empenho 4188.	72,27	
30/08/2021	17101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4358 do empenho 4188.	72,27	
30/08/2021	17101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4358 do empenho 4188.		72,27
30/08/2021	17101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4358 do empenho 4188.	72,27	
30/08/2021	17101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4358 do empenho 4188.		72,27
30/08/2021	17102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 4359 do empenho 4189.		3.562,68
30/08/2021	17102	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4359 do empenho 4189.	3.562,68	
30/08/2021	17102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4359 do empenho 4189.	3.562,68	
30/08/2021	17102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4359 do empenho 4189.		3.562,68
30/08/2021	17102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4359 do empenho 4189.	3.562,68	
30/08/2021	17102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4359 do empenho 4189.		3.562,68
30/08/2021	17103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRICOLAS LTDA.	Liquidação 4361 do empenho 4191.		2.891,82
30/08/2021	17103	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4361 do empenho 4191.	2.891,82	
30/08/2021	17103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4361 do empenho 4191.	2.891,82	
30/08/2021	17103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4361 do empenho 4191.		2.891,82
30/08/2021	17103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4361 do empenho 4191.	2.891,82	
30/08/2021	17103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4361 do empenho 4191.		2.891,82
30/08/2021	17104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN	Liquidação 4366 do empenho 4196.		670,03
30/08/2021	17104	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4366 do empenho 4196.	670,03	
30/08/2021	17104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4366 do empenho 4196.	670,03	
30/08/2021	17104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4366 do empenho 4196.		670,03
30/08/2021	17104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4366 do empenho 4196.	670,03	
A TRANSPORTAR:				84.361.799,48	84.361.129,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.361.799,48	84.361.129,45
30/08/2021	17104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4366 do empenho 4196.		670,03
30/08/2021	17105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 4394 do empenho 4224.		1.560,00
30/08/2021	17105	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4394 do empenho 4224.	1.560,00	
30/08/2021	17105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4394 do empenho 4224.	1.560,00	
30/08/2021	17105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4394 do empenho 4224.		1.560,00
30/08/2021	17105	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 4394 (núm. 4224) - .	1.560,00	
30/08/2021	17105	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 4394 (núm. 4224) - .		1.560,00
30/08/2021	17105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4394 do empenho 4224.	1.560,00	
30/08/2021	17105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4394 do empenho 4224.		1.560,00
30/08/2021	17106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 4395 do empenho 4225.		1.170,00
30/08/2021	17106	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4395 do empenho 4225.	1.170,00	
30/08/2021	17106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4395 do empenho 4225.	1.170,00	
30/08/2021	17106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4395 do empenho 4225.		1.170,00
30/08/2021	17106	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 4395 (núm. 4225) - .	1.170,00	
30/08/2021	17106	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 4395 (núm. 4225) - .		1.170,00
30/08/2021	17106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4395 do empenho 4225.	1.170,00	
30/08/2021	17106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4395 do empenho 4225.		1.170,00
30/08/2021	17107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 4396 do empenho 4226.		4.665,89
30/08/2021	17107	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4396 do empenho 4226.	4.665,89	
30/08/2021	17107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4396 do empenho 4226.	4.665,89	
30/08/2021	17107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4396 do empenho 4226.		4.665,89
30/08/2021	17107	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4396 (núm. 4226) - .	4.665,89	
30/08/2021	17107	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4396 (núm. 4226) - .		4.665,89
30/08/2021	17107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4396 do empenho 4226.	4.665,89	
30/08/2021	17107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4396 do empenho 4226.		4.665,89
			A TRANSPORTAR:	84.391.383,04	84.391.383,04

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					84.391.383,04	84.391.383,04
30/08/2021	17108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4397 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
30/08/2021	17108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4397 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
30/08/2021	17108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 4397 do empenho 4227.		51.230,90
30/08/2021	17108	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4397 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.635,40
30/08/2021	17108	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4397 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.723,51
30/08/2021	17108	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 4397 do empenho 4227.	51.230,90	
30/08/2021	17108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4397 do empenho 4227.	51.230,90	
30/08/2021	17108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4397 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
30/08/2021	17108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4397 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
30/08/2021	17108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4397 do empenho 4227.		51.230,90
30/08/2021	17108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4397 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.723,51
30/08/2021	17108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4397 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.635,40
30/08/2021	17108	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4397 (núm. 4227) - .	51.230,90	
30/08/2021	17108	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017	REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4397 (núm. 4227) - .		51.230,90
30/08/2021	17108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4397 do empenho 4227.	51.230,90	
30/08/2021	17108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4397 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
30/08/2021	17108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4397 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
30/08/2021	17108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4397 do empenho 4227.		51.230,90
30/08/2021	17108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4397 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.723,51
30/08/2021	17108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4397 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.635,40
30/08/2021	17109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 4398 do empenho 4228.		34.944,23
30/08/2021	17109	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4398 do empenho 4228.	34.944,23	
30/08/2021	17109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4398 do empenho 4228.	34.944,23	
30/08/2021	17109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4398 do empenho 4228.		34.944,23
30/08/2021	17109	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017	REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4398 (núm. 4228) - .	34.944,23	
30/08/2021	17109	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017	REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4398 (núm. 4228) - .		34.944,23
A TRANSPORTAR:					84.723.216,06	84.723.216,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.723.216,06	84.723.216,06
30/08/2021	17109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4398 do empenho 4228.	34.944,23	
30/08/2021	17109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4398 do empenho 4228.		34.944,23
30/08/2021	17110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	Liquidação 4399 do empenho 4229.		283,50
30/08/2021	17110	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4399 do empenho 4229.	283,50	
30/08/2021	17110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4399 do empenho 4229.	283,50	
30/08/2021	17110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4399 do empenho 4229.		283,50
30/08/2021	17110	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	Execução contratual do contrato 4399 (núm. 4229) - .	283,50	
30/08/2021	17110	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	Execução contratual do contrato 4399 (núm. 4229) - .		283,50
30/08/2021	17110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4399 do empenho 4229.	283,50	
30/08/2021	17110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4399 do empenho 4229.		283,50
30/08/2021	17111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ACACIO ANTUNES 06333681997	Liquidação 4421 do empenho 1305.		1.700,00
30/08/2021	17111	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4421 do empenho 1305.	1.700,00	
30/08/2021	17111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4421 do empenho 1305.	1.700,00	
30/08/2021	17111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4421 do empenho 1305.		1.700,00
30/08/2021	17111	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ACACIO ANTUNES 06333681997	Execução contratual do contrato 4421 (núm. 1305) - .	1.700,00	
30/08/2021	17111	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ACACIO ANTUNES 06333681997	Execução contratual do contrato 4421 (núm. 1305) - .		1.700,00
30/08/2021	17111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4421 do empenho 1305.	1.700,00	
30/08/2021	17111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4421 do empenho 1305.		1.700,00
30/08/2021	17112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	Liquidação 4424 do empenho 3926.		206,52
30/08/2021	17112	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4424 do empenho 3926.	206,52	
30/08/2021	17112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4424 do empenho 3926.	206,52	
30/08/2021	17112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4424 do empenho 3926.		206,52
30/08/2021	17112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4424 do empenho 3926.	206,52	
30/08/2021	17112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4424 do empenho 3926.		206,52
30/08/2021	17113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 4428 do empenho 4254.		480,48
30/08/2021	17113	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4428 do empenho 4254.	480,48	
			A TRANSPORTAR:	84.767.194,33	84.767.194,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 864

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					84.767.194,33	84.767.194,33
30/08/2021	17113		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4428 do empenho 4254.	480,48	
30/08/2021	17113		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4428 do empenho 4254.		480,48
30/08/2021	17113		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 4428 (núm. 4254) - .	480,48	
30/08/2021	17113		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 4428 (núm. 4254) - .		480,48
30/08/2021	17113		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4428 do empenho 4254.	480,48	
30/08/2021	17113		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4428 do empenho 4254.		480,48
30/08/2021	17114		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 4429 do empenho 4255.		1.372,80
30/08/2021	17114		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4429 do empenho 4255.	1.372,80	
30/08/2021	17114		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4429 do empenho 4255.	1.372,80	
30/08/2021	17114		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4429 do empenho 4255.		1.372,80
30/08/2021	17114		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 4429 (núm. 4255) - .	1.372,80	
30/08/2021	17114		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 4429 (núm. 4255) - .		1.372,80
30/08/2021	17114		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4429 do empenho 4255.	1.372,80	
30/08/2021	17114		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4429 do empenho 4255.		1.372,80
30/08/2021	17115		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 4430 do empenho 4256.		114,40
30/08/2021	17115		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4430 do empenho 4256.	114,40	
30/08/2021	17115		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4430 do empenho 4256.	114,40	
30/08/2021	17115		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4430 do empenho 4256.		114,40
30/08/2021	17115		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 4430 (núm. 4256) - .	114,40	
30/08/2021	17115		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 4430 (núm. 4256) - .		114,40
30/08/2021	17115		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4430 do empenho 4256.	114,40	
30/08/2021	17115		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4430 do empenho 4256.		114,40
30/08/2021	17116		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4680 .		62.008,82
30/08/2021	17116		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4680 do empenho 4132.	62.008,82	
30/08/2021	17116		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4680 do empenho 4132.	62.008,82	
30/08/2021	17116		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4680 do empenho 4132.		62.008,82
30/08/2021	17116		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4680 .	62.008,82	
A TRANSPORTAR:					84.960.611,03	84.898.602,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.960.611,03	84.898.602,21
30/08/2021	17116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4680 .		62.008,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/08/2021	17117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4681 .		95.161,66
30/08/2021	17117	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4681 do empenho 4133.	95.161,66	
30/08/2021	17117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4681 do empenho 4133.	95.161,66	
30/08/2021	17117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4681 do empenho 4133.		95.161,66
30/08/2021	17117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4681 .	95.161,66	
30/08/2021	17117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4681 .		95.161,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/08/2021	17118	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4682 .		3.104,10
30/08/2021	17118	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4682 do empenho 4134.	3.104,10	
30/08/2021	17118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4682 do empenho 4134.	3.104,10	
30/08/2021	17118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4682 do empenho 4134.		3.104,10
30/08/2021	17118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4682 .	3.104,10	
30/08/2021	17118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4682 .		3.104,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/08/2021	17119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4683 .		68.830,28
30/08/2021	17119	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4683 do empenho 4135.	68.830,28	
30/08/2021	17119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4683 do empenho 4135.	68.830,28	
30/08/2021	17119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4683 do empenho 4135.		68.830,28
30/08/2021	17119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4683 .	68.830,28	
30/08/2021	17119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4683 .		68.830,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/08/2021	17120	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4684 .		38.734,31
30/08/2021	17120	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4684 do empenho 4136.	38.734,31	
30/08/2021	17120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4684 do empenho 4136.	38.734,31	
30/08/2021	17120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4684 do empenho 4136.		38.734,31
30/08/2021	17120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4684 .	38.734,31	
30/08/2021	17120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4684 .		38.734,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	85.578.102,08	85.578.102,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.578.102,08	85.578.102,08
30/08/2021	17121	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4685 .		17.280,14
30/08/2021	17121	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4685 do empenho 4137.	17.280,14	
30/08/2021	17121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4685 do empenho 4137.	17.280,14	
30/08/2021	17121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4685 do empenho 4137.		17.280,14
30/08/2021	17121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4685 .	17.280,14	
30/08/2021	17121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4685 .		17.280,14
30/08/2021	17122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4686 .		121.714,34
30/08/2021	17122	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4686 do empenho 4138.	121.714,34	
30/08/2021	17122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4686 do empenho 4138.	121.714,34	
30/08/2021	17122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4686 do empenho 4138.		121.714,34
30/08/2021	17122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4686 .	121.714,34	
30/08/2021	17122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4686 .		121.714,34
30/08/2021	17123	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 4687 .		401.555,00
30/08/2021	17123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4687 do empenho 4139.	401.555,00	
30/08/2021	17123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4687 do empenho 4139.	401.555,00	
30/08/2021	17123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4687 do empenho 4139.		401.555,00
30/08/2021	17123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4687 .	401.555,00	
30/08/2021	17123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4687 .		401.555,00
30/08/2021	17124	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 4688 .		193.781,72
30/08/2021	17124	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4688 do empenho 4140.	193.781,72	
30/08/2021	17124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4688 do empenho 4140.	193.781,72	
30/08/2021	17124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4688 do empenho 4140.		193.781,72
30/08/2021	17124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4688 .	193.781,72	
30/08/2021	17124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4688 .		193.781,72
30/08/2021	17125	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 4689 .		137.513,69
30/08/2021	17125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4689 do empenho 4141.	137.513,69	
			A TRANSPORTAR:	87.918.609,37	87.918.609,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.918.609,37	87.918.609,37
30/08/2021	17125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4689 do empenho 4141.	137.513,69	
30/08/2021	17125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4689 do empenho 4141.		137.513,69
30/08/2021	17125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4689 .	137.513,69	
30/08/2021	17125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4689 .		137.513,69
30/08/2021	17126	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4690 .		15.053,32
30/08/2021	17126	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4690 do empenho 4142.	15.053,32	
30/08/2021	17126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4690 do empenho 4142.	15.053,32	
30/08/2021	17126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4690 do empenho 4142.		15.053,32
30/08/2021	17126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4690 .	15.053,32	
30/08/2021	17126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4690 .		15.053,32
30/08/2021	17127	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4691 .		2.990,75
30/08/2021	17127	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4691 do empenho 4143.	2.990,75	
30/08/2021	17127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4691 do empenho 4143.	2.990,75	
30/08/2021	17127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4691 do empenho 4143.		2.990,75
30/08/2021	17127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4691 .	2.990,75	
30/08/2021	17127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4691 .		2.990,75
30/08/2021	17128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4692 .		82.140,66
30/08/2021	17128	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4692 do empenho 4144.	82.140,66	
30/08/2021	17128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4692 do empenho 4144.	82.140,66	
30/08/2021	17128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4692 do empenho 4144.		82.140,66
30/08/2021	17128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4692 .	82.140,66	
30/08/2021	17128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4692 .		82.140,66
30/08/2021	17129	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4693 .		17.032,80
30/08/2021	17129	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4693 do empenho 4145.	17.032,80	
30/08/2021	17129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4693 do empenho 4145.	17.032,80	
30/08/2021	17129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4693 do empenho 4145.		17.032,80
			A TRANSPORTAR:	88.528.256,54	88.528.256,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.528.256,54	88.528.256,54
30/08/2021	17129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4693 .	17.032,80	
30/08/2021	17129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4693 .		17.032,80
30/08/2021	17130	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4694 .		6.711,57
30/08/2021	17130	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4694 do empenho 4146.	6.711,57	
30/08/2021	17130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4694 do empenho 4146.	6.711,57	
30/08/2021	17130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4694 do empenho 4146.		6.711,57
30/08/2021	17130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4694 .	6.711,57	
30/08/2021	17130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4694 .		6.711,57
30/08/2021	17131	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4695 .		43.904,06
30/08/2021	17131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4695 do empenho 4147.	43.904,06	
30/08/2021	17131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4695 do empenho 4147.	43.904,06	
30/08/2021	17131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4695 do empenho 4147.		43.904,06
30/08/2021	17131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4695 .	43.904,06	
30/08/2021	17131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4695 .		43.904,06
30/08/2021	17132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4697 .		10.565,60
30/08/2021	17132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4697 do empenho 4148.	10.565,60	
30/08/2021	17132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4697 do empenho 4148.	10.565,60	
30/08/2021	17132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4697 do empenho 4148.		10.565,60
30/08/2021	17132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4697 .	10.565,60	
30/08/2021	17132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4697 .		10.565,60
30/08/2021	17133	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 4699 .		97.366,80
30/08/2021	17133	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4699 do empenho 4149.	97.366,80	
30/08/2021	17133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4699 do empenho 4149.	97.366,80	
30/08/2021	17133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4699 do empenho 4149.		97.366,80
30/08/2021	17133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4699 .	97.366,80	
			A TRANSPORTAR:	89.020.933,43	88.923.566,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.020.933,43	88.923.566,63
30/08/2021	17133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4699 .		97.366,80
30/08/2021	17134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4700 .		63.403,00
30/08/2021	17134	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 4700 do empenho 4078.	63.403,00	
30/08/2021	17134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4700 do empenho 4078.	63.403,00	
30/08/2021	17134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4700 do empenho 4078.		63.403,00
30/08/2021	17134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4700 .	63.403,00	
30/08/2021	17134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4700 .		63.403,00
30/08/2021	17135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4701 .		67.450,00
30/08/2021	17135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 4701 do empenho 4079.	67.450,00	
30/08/2021	17135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4701 do empenho 4079.	67.450,00	
30/08/2021	17135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4701 do empenho 4079.		67.450,00
30/08/2021	17135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4701 .	67.450,00	
30/08/2021	17135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4701 .		67.450,00
30/08/2021	17136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 4702 .		147,06
30/08/2021	17136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 4702 do empenho 4101.	147,06	
30/08/2021	17136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4702 do empenho 4101.	147,06	
30/08/2021	17136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4702 do empenho 4101.		147,06
30/08/2021	17136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4702 .	147,06	
30/08/2021	17136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4702 .		147,06
30/08/2021	17137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 4703 .		120,00
30/08/2021	17137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 4703 do empenho 4102.	120,00	
30/08/2021	17137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4703 do empenho 4102.	120,00	
30/08/2021	17137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4703 do empenho 4102.		120,00
30/08/2021	17137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4703 .	120,00	
30/08/2021	17137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4703 .		120,00
30/08/2021	17138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4704 .		900,00
30/08/2021	17138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Pagamento da O.P. 4704 do empenho 4103.	900,00	
			A TRANSPORTAR:	89.415.193,61	89.415.193,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.415.193,61	89.415.193,61
30/08/2021	17138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4704 do empenho 4103.	900,00	
30/08/2021	17138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4704 do empenho 4103.		900,00
30/08/2021	17138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4704 .	900,00	
30/08/2021	17138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4704 .		900,00
30/08/2021	17139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4705 .		6.120,00
30/08/2021	17139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4705 do empenho 4122.	6.120,00	
30/08/2021	17139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4705 do empenho 4122.	6.120,00	
30/08/2021	17139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4705 do empenho 4122.		6.120,00
30/08/2021	17139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4705 .	6.120,00	
30/08/2021	17139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4705 .		6.120,00
30/08/2021	17140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4706 .		79,95
30/08/2021	17140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4706 do empenho 4123.	79,95	
30/08/2021	17140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4706 do empenho 4123.	79,95	
30/08/2021	17140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4706 do empenho 4123.		79,95
30/08/2021	17140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4706 .	79,95	
30/08/2021	17140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4706 .		79,95
30/08/2021	17141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4707 .		650,00
30/08/2021	17141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 KAUANE URBANO DE MORAES	Pagamento da O.P. 4707 do empenho 4127.	650,00	
30/08/2021	17141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4707 do empenho 4127.	650,00	
30/08/2021	17141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4707 do empenho 4127.		650,00
30/08/2021	17141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4707 .	650,00	
30/08/2021	17141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4707 .		650,00
30/08/2021	17142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4708 .		2.812,00
30/08/2021	17142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 EMILY REICHERT E OUTROS	Pagamento da O.P. 4708 do empenho 4128.	2.812,00	
30/08/2021	17142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4708 do empenho 4128.	2.812,00	
30/08/2021	17142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4708 do empenho 4128.		2.812,00
			A TRANSPORTAR:	89.443.167,46	89.443.167,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				89.443.167,46	89.443.167,46
30/08/2021	17142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4708 .	2.812,00	
30/08/2021	17142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4708 .		2.812,00
30/08/2021	17143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4709 .		700,00
30/08/2021	17143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PAMELA STRACKE ZEZAK	Pagamento da O.P. 4709 do empenho 4131.	700,00	
30/08/2021	17143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4709 do empenho 4131.	700,00	
30/08/2021	17143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4709 do empenho 4131.		700,00
30/08/2021	17143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4709 .	700,00	
30/08/2021	17143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4709 .		700,00
30/08/2021	17144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4710 .		2.768,00
30/08/2021	17144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L	Pagamento da O.P. 4710 do empenho 4029.	2.768,00	
30/08/2021	17144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4710 do empenho 4029.	2.768,00	
30/08/2021	17144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4710 do empenho 4029.		2.768,00
30/08/2021	17144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4710 .	2.768,00	
30/08/2021	17144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4710 .		2.768,00
30/08/2021	17145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4711 .		15.058,00
30/08/2021	17145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS	Pagamento da O.P. 4711 do empenho 4129.	15.058,00	
30/08/2021	17145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4711 do empenho 4129.	15.058,00	
30/08/2021	17145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4711 do empenho 4129.		15.058,00
30/08/2021	17145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4711 .	15.058,00	
30/08/2021	17145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4711 .		15.058,00
30/08/2021	17146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4712 .		2.900,00
30/08/2021	17146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 4712 do empenho 3886.	2.900,00	
30/08/2021	17146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4712 do empenho 3886.	2.900,00	
30/08/2021	17146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4712 do empenho 3886.		2.900,00
30/08/2021	17146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4712 .	2.900,00	
30/08/2021	17146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4712 .		2.900,00
A TRANSPORTAR:				89.510.257,46	89.510.257,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.510.257,46	89.510.257,46
30/08/2021	17147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4713 .		9.630,00
30/08/2021	17147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 LIDIA PEREIRA 03450617990	Pagamento da O.P. 4713 do empenho 3982.	9.630,00	
30/08/2021	17147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4713 do empenho 3982.	9.630,00	
30/08/2021	17147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4713 do empenho 3982.		9.630,00
30/08/2021	17147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4713 .	9.630,00	
30/08/2021	17147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4713 .		9.630,00
30/08/2021	17148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4714 .		3.077,80
30/08/2021	17148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 LIDIA PEREIRA 03450617990	Pagamento da O.P. 4714 do empenho 3983.	3.077,80	
30/08/2021	17148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4714 do empenho 3983.	3.077,80	
30/08/2021	17148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4714 do empenho 3983.		3.077,80
30/08/2021	17148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4714 .	3.077,80	
30/08/2021	17148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4714 .		3.077,80
30/08/2021	17149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4715 .		199,18
30/08/2021	17149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 4715 do empenho 261.	199,18	
30/08/2021	17149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4715 do empenho 261.	199,18	
30/08/2021	17149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4715 do empenho 261.		199,18
30/08/2021	17149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4715 .	199,18	
30/08/2021	17149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4715 .		199,18
30/08/2021	17150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4716 .		216,00
30/08/2021	17150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4716 do empenho 3925.	216,00	
30/08/2021	17150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4716 do empenho 3925.	216,00	
30/08/2021	17150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4716 do empenho 3925.		216,00
30/08/2021	17150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4716 .	216,00	
30/08/2021	17150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4716 .		216,00
30/08/2021	17151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4717 .		217,38
30/08/2021	17151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME	Pagamento da O.P. 4717 do empenho 3882.	217,38	
			A TRANSPORTAR:	89.549.843,78	89.549.843,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.549.843,78	89.549.843,78
30/08/2021	17151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4717 do empenho 3882.	217,38	
30/08/2021	17151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4717 do empenho 3882.		217,38
30/08/2021	17151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4717 .	217,38	
30/08/2021	17151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4717 .		217,38
30/08/2021	17152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4718 .		2.040,00
30/08/2021	17152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 4718 do empenho 3366.	2.040,00	
30/08/2021	17152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4718 do empenho 3366.	2.040,00	
30/08/2021	17152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4718 do empenho 3366.		2.040,00
30/08/2021	17152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4718 .	2.040,00	
30/08/2021	17152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4718 .		2.040,00
30/08/2021	17153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4719 .		405,00
30/08/2021	17153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4719 do empenho 3729.	405,00	
30/08/2021	17153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4719 do empenho 3729.	405,00	
30/08/2021	17153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4719 do empenho 3729.		405,00
30/08/2021	17153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4719 .	405,00	
30/08/2021	17153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4719 .		405,00
30/08/2021	17154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4720 .		8.434,25
30/08/2021	17154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 4720 do empenho 3815.	8.434,25	
30/08/2021	17154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4720 do empenho 3815.	8.434,25	
30/08/2021	17154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4720 do empenho 3815.		8.434,25
30/08/2021	17154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4720 .	8.434,25	
30/08/2021	17154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4720 .		8.434,25
30/08/2021	17155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4721 .		1.533,50
30/08/2021	17155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 4721 do empenho 3881.	1.533,50	
30/08/2021	17155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4721 do empenho 3881.	1.533,50	
30/08/2021	17155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4721 do empenho 3881.		1.533,50
			A TRANSPORTAR:	89.585.983,29	89.585.983,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.585.983,29	89.585.983,29
30/08/2021	17155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4721 .	1.533,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/08/2021	17155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4721 .		1.533,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/08/2021	17156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4722 .		390,00
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01			
30/08/2021	17156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL	Pagamento da O.P. 4722 do empenho 3874.	390,00	
		EIRELI			
30/08/2021	17156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4722 do empenho 3874.	390,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/08/2021	17156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4722 do empenho 3874.		390,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/08/2021	17156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4722 .	390,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/08/2021	17156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4722 .		390,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/08/2021	17157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4723 .		4.785,00
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01			
30/08/2021	17157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL	Pagamento da O.P. 4723 do empenho 3873.	4.785,00	
		EIRELI			
30/08/2021	17157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4723 do empenho 3873.	4.785,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/08/2021	17157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4723 do empenho 3873.		4.785,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/08/2021	17157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4723 .	4.785,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/08/2021	17157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4723 .		4.785,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/08/2021	17158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4724 .		795,00
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01			
30/08/2021	17158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL	Pagamento da O.P. 4724 do empenho 3876.	795,00	
		EIRELI			
30/08/2021	17158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4724 do empenho 3876.	795,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/08/2021	17158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4724 do empenho 3876.		795,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/08/2021	17158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4724 .	795,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/08/2021	17158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4724 .		795,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/08/2021	17159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4725 .		2.550,00
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01			
30/08/2021	17159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL	Pagamento da O.P. 4725 do empenho 3875.	2.550,00	
		EIRELI			
30/08/2021	17159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4725 do empenho 3875.	2.550,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/08/2021	17159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4725 do empenho 3875.		2.550,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/08/2021	17159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4725 .	2.550,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	89.613.076,79	89.610.526,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.613.076,79	89.610.526,79
30/08/2021	17159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4725 .		2.550,00
30/08/2021	17160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil - Secretaria Estado Agricultura Poços Artesianos	Pagamento do(a) O.P. 4727 .		369,37
30/08/2021	17160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	Pagamento da O.P. 4727 do empenho 4155.	369,37	
30/08/2021	17160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4727 do empenho 4155.	369,37	
30/08/2021	17160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4727 do empenho 4155.		369,37
30/08/2021	17160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4727 .	369,37	
30/08/2021	17160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4727 .		369,37
30/08/2021	17161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4728 .		202,01
30/08/2021	17161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA.	Pagamento da O.P. 4728 do empenho 4096.	202,01	
30/08/2021	17161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4728 do empenho 4096.	202,01	
30/08/2021	17161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4728 do empenho 4096.		202,01
30/08/2021	17161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4728 .	202,01	
30/08/2021	17161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4728 .		202,01
30/08/2021	17162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4729 .		4.836,00
30/08/2021	17162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DAIANE FRACASSO ARNUTI E OUTROS	Pagamento da O.P. 4729 do empenho 4130.	4.836,00	
30/08/2021	17162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4729 do empenho 4130.	4.836,00	
30/08/2021	17162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4729 do empenho 4130.		4.836,00
30/08/2021	17162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4729 .	4.836,00	
30/08/2021	17162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4729 .		4.836,00
30/08/2021	17163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4730 .		405,00
30/08/2021	17163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4730 do empenho 3884.	405,00	
30/08/2021	17163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4730 do empenho 3884.	405,00	
30/08/2021	17163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4730 do empenho 3884.		405,00
30/08/2021	17163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4730 .	405,00	
30/08/2021	17163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4730 .		405,00
			A TRANSPORTAR:	89.630.513,93	89.630.513,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.630.513,93	89.630.513,93
30/08/2021	17164	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Contrato 2958 (núm. 0162/2021) - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA em execução.	55.800,00	
30/08/2021	17164	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 ERVATEIRA RIFFEL LTDA	Contrato 2955 (núm. 0159/2021) - ERVATEIRA RIFFEL LTDA em execução.	90.000,00	
30/08/2021	17164	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 ODETE DAMBROS KUNZ	Contrato 2956 (núm. 0160/2021) - ODETE DAMBROS KUNZ em execução.	90.000,00	
30/08/2021	17164	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 PEDRO FRANCISCO CUSO	Contrato 2957 (núm. 0161/2021) - PEDRO FRANCISCO CUSO em execução.	75.000,00	
30/08/2021	17164	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Contrato 2958 (núm. 0162/2021) - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA em execução.		55.800,00
30/08/2021	17164	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ERVATEIRA RIFFEL LTDA	Contrato 2955 (núm. 0159/2021) - ERVATEIRA RIFFEL LTDA em execução.		90.000,00
30/08/2021	17164	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ODETE DAMBROS KUNZ	Contrato 2956 (núm. 0160/2021) - ODETE DAMBROS KUNZ em execução.		90.000,00
30/08/2021	17164	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 PEDRO FRANCISCO CUSO	Contrato 2957 (núm. 0161/2021) - PEDRO FRANCISCO CUSO em execução.		75.000,00
			TOTAL DO DIA:	9.866.523,51	9.866.523,51
31/08/2021	17165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7687 (lote 1312) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	143,64	
31/08/2021	17165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7686 (lote 1312) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	856,36	
31/08/2021	17165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7685 (lote 1312) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	560,90	
31/08/2021	17165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7684 (lote 1312) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	56,56	
31/08/2021	17165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7683 (lote 1312) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.272,15	
31/08/2021	17165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7682 (lote 1312) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	95,83	
31/08/2021	17165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7681 (lote 1312) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
31/08/2021	17165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7680 (lote 1312) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	995,54	
31/08/2021	17165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7679 (lote 1312) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	527,22	
31/08/2021	17165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7678 (lote 1312) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	91,03	
31/08/2021	17165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7677 (lote 1312) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	37,92	
31/08/2021	17165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7676 (lote 1312) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22,75	
31/08/2021	17165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7675 (lote 1312) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.200,00	
			A TRANSPORTAR:	89.950.229,93	89.941.313,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 877

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.950.229,93	89.941.313,93
31/08/2021	17165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7674 (lote 1312) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.750,00	
31/08/2021	17165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7673 (lote 1312) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.050,00	
31/08/2021	17165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7672 (lote 1312) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	10,62	
31/08/2021	17165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7671 (lote 1312) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	4,42	
31/08/2021	17165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7670 (lote 1312) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	2,65	
31/08/2021	17165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7669 (lote 1312) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.575,15	
31/08/2021	17165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7668 (lote 1312) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	656,31	
31/08/2021	17165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7667 (lote 1312) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	393,78	
31/08/2021	17165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7666 (lote 1312) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	125,40	
31/08/2021	17165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7665 (lote 1312) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	52,25	
31/08/2021	17165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7664 (lote 1312) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	31,35	
31/08/2021	17165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7663 (lote 1312) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.470,39	
31/08/2021	17165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7662 (lote 1312) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	612,65	
31/08/2021	17165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7661 (lote 1312) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	367,59	
31/08/2021	17165	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7669 (lote 1312) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.575,15
31/08/2021	17165	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7668 (lote 1312) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		656,31
31/08/2021	17165	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7667 (lote 1312) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		393,78
31/08/2021	17165	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 7679 (lote 1312) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		527,22
			A TRANSPORTAR:	89.958.332,49	89.944.466,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.958.332,49	89.944.466,39
31/08/2021	17165	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 7683 (lote 1312) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.272,15
31/08/2021	17165	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7672 (lote 1312) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		10,62
31/08/2021	17165	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7671 (lote 1312) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		4,42
31/08/2021	17165	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7670 (lote 1312) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		2,65
31/08/2021	17165	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 7685 (lote 1312) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		560,90
31/08/2021	17165	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 7686 (lote 1312) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		856,36
31/08/2021	17165	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 7687 (lote 1312) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		143,64
31/08/2021	17165	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7675 (lote 1312) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.200,00
31/08/2021	17165	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7674 (lote 1312) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.750,00
31/08/2021	17165	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7673 (lote 1312) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.050,00
31/08/2021	17165	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7663 (lote 1312) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.470,39
31/08/2021	17165	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7662 (lote 1312) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		612,65
31/08/2021	17165	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7661 (lote 1312) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		367,59
31/08/2021	17165	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7678 (lote 1312) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		91,03
31/08/2021	17165	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7677 (lote 1312) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		37,92
31/08/2021	17165	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7676 (lote 1312) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22,75
31/08/2021	17165	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7681 (lote 1312) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
31/08/2021	17165	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7680 (lote 1312) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		995,54
			A TRANSPORTAR:	89.958.332,49	89.957.971,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 879

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.958.332,49	89.957.971,10
31/08/2021	17165	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7684 (lote 1312) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		56,56
31/08/2021	17165	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7682 (lote 1312) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		95,83
31/08/2021	17165	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7666 (lote 1312) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		125,40
31/08/2021	17165	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7665 (lote 1312) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		52,25
31/08/2021	17165	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7664 (lote 1312) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		31,35
31/08/2021	17165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7687 (lote 1312) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	143,64	
31/08/2021	17165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7686 (lote 1312) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	856,36	
31/08/2021	17165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7685 (lote 1312) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	560,90	
31/08/2021	17165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7684 (lote 1312) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	56,56	
31/08/2021	17165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7683 (lote 1312) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.272,15	
31/08/2021	17165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7682 (lote 1312) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	95,83	
31/08/2021	17165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7681 (lote 1312) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
31/08/2021	17165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7680 (lote 1312) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	995,54	
31/08/2021	17165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7679 (lote 1312) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	527,22	
31/08/2021	17165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7678 (lote 1312) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	91,03	
31/08/2021	17165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7677 (lote 1312) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	37,92	
31/08/2021	17165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7676 (lote 1312) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22,75	
31/08/2021	17165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7675 (lote 1312) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.200,00	
			A TRANSPORTAR:	89.967.248,49	89.958.332,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					89.967.248,49	89.958.332,49
31/08/2021	17165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7674 (lote 1312) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.750,00	
31/08/2021	17165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7673 (lote 1312) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.050,00	
31/08/2021	17165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7672 (lote 1312) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	10,62	
31/08/2021	17165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7671 (lote 1312) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	4,42	
31/08/2021	17165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7670 (lote 1312) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	2,65	
31/08/2021	17165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7669 (lote 1312) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.575,15	
31/08/2021	17165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7668 (lote 1312) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	656,31	
31/08/2021	17165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7667 (lote 1312) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	393,78	
31/08/2021	17165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7666 (lote 1312) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	125,40	
31/08/2021	17165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7665 (lote 1312) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	52,25	
31/08/2021	17165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7664 (lote 1312) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	31,35	
31/08/2021	17165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7663 (lote 1312) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.470,39	
31/08/2021	17165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7662 (lote 1312) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	612,65	
31/08/2021	17165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7661 (lote 1312) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	367,59	
31/08/2021	17165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7663 (lote 1312) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.470,39
31/08/2021	17165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7662 (lote 1312) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		612,65
31/08/2021	17165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7661 (lote 1312) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		367,59
31/08/2021	17165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7666 (lote 1312) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		125,40
A TRANSPORTAR:					89.975.351,05	89.960.908,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.975.351,05	89.960.908,52
31/08/2021	17165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7665 (lote 1312) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		52,25
31/08/2021	17165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7664 (lote 1312) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		31,35
31/08/2021	17165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7669 (lote 1312) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.575,15
31/08/2021	17165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7668 (lote 1312) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		656,31
31/08/2021	17165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7667 (lote 1312) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		393,78
31/08/2021	17165	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 7672 (lote 1312) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		10,62
31/08/2021	17165	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 7671 (lote 1312) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		4,42
31/08/2021	17165	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 7670 (lote 1312) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		2,65
31/08/2021	17165	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 7675 (lote 1312) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.200,00
31/08/2021	17165	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 7674 (lote 1312) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.750,00
31/08/2021	17165	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 7673 (lote 1312) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.050,00
31/08/2021	17165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7678 (lote 1312) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		91,03
31/08/2021	17165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7677 (lote 1312) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		37,92
31/08/2021	17165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7676 (lote 1312) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22,75
31/08/2021	17165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 7679 (lote 1312) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		527,22
31/08/2021	17165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7680 (lote 1312) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		995,54
31/08/2021	17165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7681 (lote 1312) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
31/08/2021	17165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7682 (lote 1312) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		95,83
			A TRANSPORTAR:	89.975.351,05	89.972.461,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.975.351,05	89.972.461,44
31/08/2021	17165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 7683 (lote 1312) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.272,15
31/08/2021	17165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7684 (lote 1312) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		56,56
31/08/2021	17165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 7685 (lote 1312) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		560,90
31/08/2021	17165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 7686 (lote 1312) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).		856,36
31/08/2021	17165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7687 (lote 1312) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		143,64
31/08/2021	17165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7687 (lote 1312) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	143,64	
31/08/2021	17165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7686 (lote 1312) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	856,36	
31/08/2021	17165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7685 (lote 1312) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	560,90	
31/08/2021	17165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7684 (lote 1312) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	56,56	
31/08/2021	17165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7683 (lote 1312) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.272,15	
31/08/2021	17165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7682 (lote 1312) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	95,83	
31/08/2021	17165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7681 (lote 1312) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
31/08/2021	17165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7680 (lote 1312) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	995,54	
31/08/2021	17165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7679 (lote 1312) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	527,22	
31/08/2021	17165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7678 (lote 1312) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	91,03	
31/08/2021	17165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7677 (lote 1312) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	37,92	
31/08/2021	17165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7676 (lote 1312) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22,75	
31/08/2021	17165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7675 (lote 1312) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.200,00	
31/08/2021	17165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7674 (lote 1312) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.750,00	
			A TRANSPORTAR:	89.986.017,05	89.975.351,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.986.017,05	89.975.351,05
31/08/2021	17165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7673 (lote 1312) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.050,00	
31/08/2021	17165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7672 (lote 1312) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	10,62	
31/08/2021	17165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7671 (lote 1312) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	4,42	
31/08/2021	17165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7670 (lote 1312) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	2,65	
31/08/2021	17165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7669 (lote 1312) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.575,15	
31/08/2021	17165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7668 (lote 1312) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	656,31	
31/08/2021	17165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7667 (lote 1312) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	393,78	
31/08/2021	17165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7666 (lote 1312) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	125,40	
31/08/2021	17165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7665 (lote 1312) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	52,25	
31/08/2021	17165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7664 (lote 1312) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	31,35	
31/08/2021	17165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7663 (lote 1312) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.470,39	
31/08/2021	17165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7662 (lote 1312) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	612,65	
31/08/2021	17165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7661 (lote 1312) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	367,59	
31/08/2021	17165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7687 (lote 1312) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		143,64
31/08/2021	17165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7686 (lote 1312) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		856,36
31/08/2021	17165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7685 (lote 1312) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		560,90
31/08/2021	17165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7684 (lote 1312) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		56,56
31/08/2021	17165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7683 (lote 1312) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.272,15
			A TRANSPORTAR:	89.992.369,61	89.978.240,66

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					89.992.369,61	89.978.240,66
31/08/2021	17165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7682 (lote 1312) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		95,83
31/08/2021	17165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7681 (lote 1312) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
31/08/2021	17165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7680 (lote 1312) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		995,54
31/08/2021	17165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7679 (lote 1312) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		527,22
31/08/2021	17165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7678 (lote 1312) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		91,03
31/08/2021	17165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7677 (lote 1312) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		37,92
31/08/2021	17165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7676 (lote 1312) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22,75
31/08/2021	17165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7675 (lote 1312) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.200,00
31/08/2021	17165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7674 (lote 1312) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.750,00
31/08/2021	17165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7673 (lote 1312) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.050,00
31/08/2021	17165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7672 (lote 1312) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		10,62
31/08/2021	17165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7671 (lote 1312) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		4,42
31/08/2021	17165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7670 (lote 1312) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		2,65
31/08/2021	17165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7669 (lote 1312) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.575,15
31/08/2021	17165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7668 (lote 1312) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		656,31
31/08/2021	17165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7667 (lote 1312) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		393,78
31/08/2021	17165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7666 (lote 1312) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		125,40
31/08/2021	17165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7665 (lote 1312) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		52,25
A TRANSPORTAR:					89.992.369,61	89.989.887,63

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					89.992.369,61	89.989.887,63
31/08/2021	17165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7664 (lote 1312) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		31,35
31/08/2021	17165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7663 (lote 1312) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.470,39
31/08/2021	17165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7662 (lote 1312) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		612,65
31/08/2021	17165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7661 (lote 1312) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		367,59
31/08/2021	17165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7687 (lote 1312) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	143,64	
31/08/2021	17165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7686 (lote 1312) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	856,36	
31/08/2021	17165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7685 (lote 1312) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	560,90	
31/08/2021	17165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7683 (lote 1312) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.272,15	
31/08/2021	17165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7679 (lote 1312) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	527,22	
31/08/2021	17165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7672 (lote 1312) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	10,62	
31/08/2021	17165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7671 (lote 1312) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	4,42	
31/08/2021	17165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7670 (lote 1312) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	2,65	
31/08/2021	17165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7669 (lote 1312) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.575,15	
31/08/2021	17165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7668 (lote 1312) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	656,31	
31/08/2021	17165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7667 (lote 1312) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	393,78	
31/08/2021	17165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7687 (lote 1312) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		143,64
31/08/2021	17165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7686 (lote 1312) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		856,36
31/08/2021	17165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7685 (lote 1312) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		560,90
31/08/2021	17165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7683 (lote 1312) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.272,15
A TRANSPORTAR:					89.998.372,81	89.995.202,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					89.998.372,81	89.995.202,66
31/08/2021	17165		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7679 (lote 1312) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		527,22
31/08/2021	17165		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7672 (lote 1312) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		10,62
31/08/2021	17165		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7671 (lote 1312) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		4,42
31/08/2021	17165		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7670 (lote 1312) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		2,65
31/08/2021	17165		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7669 (lote 1312) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.575,15
31/08/2021	17165		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7668 (lote 1312) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		656,31
31/08/2021	17165		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7667 (lote 1312) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		393,78
31/08/2021	17166		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7699 (lote 1314) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	45,25	
31/08/2021	17166		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7698 (lote 1314) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	18,85	
31/08/2021	17166		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7697 (lote 1314) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,31	
31/08/2021	17166		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7696 (lote 1314) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	687,79	
31/08/2021	17166		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7695 (lote 1314) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	286,57	
31/08/2021	17166		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7694 (lote 1314) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	171,94	
31/08/2021	17166		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7696 (lote 1314) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		687,79
31/08/2021	17166		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7695 (lote 1314) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		286,57
31/08/2021	17166		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7694 (lote 1314) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		171,94
31/08/2021	17166		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7699 (lote 1314) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		45,25
31/08/2021	17166		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7698 (lote 1314) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		18,85
A TRANSPORTAR:					89.999.594,52	89.999.583,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				89.999.594,52	89.999.583,21
31/08/2021	17166	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7697 (lote 1314) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,31
31/08/2021	17166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7699 (lote 1314) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	45,25	
31/08/2021	17166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7698 (lote 1314) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	18,85	
31/08/2021	17166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7697 (lote 1314) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,31	
31/08/2021	17166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7696 (lote 1314) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	687,79	
31/08/2021	17166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7695 (lote 1314) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	286,57	
31/08/2021	17166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7694 (lote 1314) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	171,94	
31/08/2021	17166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7696 (lote 1314) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		687,79
31/08/2021	17166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7695 (lote 1314) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		286,57
31/08/2021	17166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7694 (lote 1314) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		171,94
31/08/2021	17166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7699 (lote 1314) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		45,25
31/08/2021	17166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7698 (lote 1314) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		18,85
31/08/2021	17166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7697 (lote 1314) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,31
31/08/2021	17166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7699 (lote 1314) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	45,25	
31/08/2021	17166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7698 (lote 1314) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	18,85	
31/08/2021	17166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7697 (lote 1314) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,31	
31/08/2021	17166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7696 (lote 1314) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	687,79	
31/08/2021	17166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7695 (lote 1314) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	286,57	
A TRANSPORTAR:				90.001.866,00	90.000.816,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					90.001.866,00	90.000.816,23
31/08/2021	17166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7694 (lote 1314) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	171,94	
31/08/2021	17166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7699 (lote 1314) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		45,25
31/08/2021	17166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7698 (lote 1314) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		18,85
31/08/2021	17166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7697 (lote 1314) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,31
31/08/2021	17166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7696 (lote 1314) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		687,79
31/08/2021	17166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7695 (lote 1314) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		286,57
31/08/2021	17166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7694 (lote 1314) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		171,94
31/08/2021	17167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7728 (lote 1325) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	35,69	
31/08/2021	17167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7727 (lote 1325) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	59,49	
31/08/2021	17167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7726 (lote 1325) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	142,78	
31/08/2021	17167	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7727 (lote 1325) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		59,49
31/08/2021	17167	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7726 (lote 1325) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		142,78
31/08/2021	17167	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7728 (lote 1325) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		35,69
31/08/2021	17167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7728 (lote 1325) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	35,69	
31/08/2021	17167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7727 (lote 1325) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	59,49	
31/08/2021	17167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7726 (lote 1325) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	142,78	
31/08/2021	17167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 7726 (lote 1325) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		142,78
31/08/2021	17167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 7727 (lote 1325) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		59,49
31/08/2021	17167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 7728 (lote 1325) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		35,69
31/08/2021	17167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7728 (lote 1325) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	35,69	
31/08/2021	17167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7727 (lote 1325) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	59,49	
31/08/2021	17167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7726 (lote 1325) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	142,78	
A TRANSPORTAR:					90.002.751,82	90.002.513,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.002.751,82	90.002.513,86
31/08/2021	17167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7728 (lote 1325) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		35,69
31/08/2021	17167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7727 (lote 1325) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		59,49
31/08/2021	17167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7726 (lote 1325) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		142,78
31/08/2021	17168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 7729 (lote 1326) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	54.153,22	
31/08/2021	17168	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7729 (lote 1326) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		54.153,22
31/08/2021	17168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7729 (lote 1326) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	54.153,22	
31/08/2021	17168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	Arrecadação 7729 (lote 1326) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		54.153,22
31/08/2021	17168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7729 (lote 1326) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	54.153,22	
31/08/2021	17168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7729 (lote 1326) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		54.153,22
31/08/2021	17169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 7731 (lote 1327) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	1.947,89	
31/08/2021	17169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 7730 (lote 1327) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	4.545,09	
31/08/2021	17169	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7731 (lote 1327) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		1.947,89
31/08/2021	17169	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7730 (lote 1327) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		4.545,09
31/08/2021	17169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7731 (lote 1327) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	1.947,89	
31/08/2021	17169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7730 (lote 1327) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	4.545,09	
31/08/2021	17169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70%	Arrecadação 7730 (lote 1327) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		4.545,09
			A TRANSPORTAR:	90.178.197,44	90.176.249,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 890

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.178.197,44	90.176.249,55
31/08/2021	17169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30%	Arrecadação 7731 (lote 1327) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		1.947,89
31/08/2021	17169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7731 (lote 1327) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	1.947,89	
31/08/2021	17169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7730 (lote 1327) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	4.545,09	
31/08/2021	17169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7731 (lote 1327) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		1.947,89
31/08/2021	17169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7730 (lote 1327) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		4.545,09
31/08/2021	17170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 7733 (lote 1328) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	137.098,07	
31/08/2021	17170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 7732 (lote 1328) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	319.895,51	
31/08/2021	17170	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7733 (lote 1328) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		137.098,07
31/08/2021	17170	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7732 (lote 1328) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		319.895,51
31/08/2021	17170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7733 (lote 1328) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	137.098,07	
31/08/2021	17170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7732 (lote 1328) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	319.895,51	
31/08/2021	17170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70%	Arrecadação 7732 (lote 1328) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		319.895,51
31/08/2021	17170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30%	Arrecadação 7733 (lote 1328) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		137.098,07
31/08/2021	17170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7733 (lote 1328) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	137.098,07	
31/08/2021	17170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7732 (lote 1328) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	319.895,51	
			A TRANSPORTAR:	91.555.671,16	91.098.677,58

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					91.555.671,16	91.098.677,58
31/08/2021	17170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7733 (lote 1328) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		137.098,07
31/08/2021	17170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7732 (lote 1328) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		319.895,51
31/08/2021	17171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 7734 (lote 1329) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	2.817,67	
31/08/2021	17171	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7734 (lote 1329) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		2.817,67
31/08/2021	17171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7734 (lote 1329) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	2.817,67	
31/08/2021	17171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 7734 (lote 1329) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		2.817,67
31/08/2021	17171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7734 (lote 1329) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	2.817,67	
31/08/2021	17171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7734 (lote 1329) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		2.817,67
31/08/2021	17172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPI- ICMS	Arrecadação 7735 (lote 1330) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	9.551,02	
31/08/2021	17172	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7735 (lote 1330) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		9.551,02
31/08/2021	17172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7735 (lote 1330) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	9.551,02	
31/08/2021	17172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087	Outras Transferências da União - Principal	Arrecadação 7735 (lote 1330) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		9.551,02
31/08/2021	17172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7735 (lote 1330) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	9.551,02	
31/08/2021	17172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7735 (lote 1330) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		9.551,02
31/08/2021	17173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 7739 (lote 1331) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		153.809,78
31/08/2021	17173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7738 (lote 1331) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	115.357,37	
31/08/2021	17173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7737 (lote 1331) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	192.262,28	
31/08/2021	17173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7736 (lote 1331) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	461.429,48	
31/08/2021	17173	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7739 (lote 1331) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	153.809,78	
31/08/2021	17173	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7738 (lote 1331) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		115.357,37
A TRANSPORTAR:					92.515.636,14	91.861.944,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.515.636,14	91.861.944,38
31/08/2021	17173	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7737 (lote 1331) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		192.262,28
31/08/2021	17173	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7736 (lote 1331) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		461.429,48
31/08/2021	17173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7739 (lote 1331) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		153.809,78
31/08/2021	17173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7738 (lote 1331) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	115.357,37	
31/08/2021	17173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7737 (lote 1331) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	192.262,28	
31/08/2021	17173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7736 (lote 1331) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	461.429,48	
31/08/2021	17173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 7736 (lote 1331) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		461.429,48
31/08/2021	17173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 7737 (lote 1331) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		192.262,28
31/08/2021	17173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 7738 (lote 1331) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		115.357,37
31/08/2021	17173	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 7739 (lote 1331) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	153.809,78	
31/08/2021	17173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7739 (lote 1331) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		153.809,78
31/08/2021	17173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7738 (lote 1331) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	115.357,37	
31/08/2021	17173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7737 (lote 1331) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	192.262,28	
31/08/2021	17173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7736 (lote 1331) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	461.429,48	
31/08/2021	17173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7739 (lote 1331) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	153.809,78	
31/08/2021	17173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7738 (lote 1331) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		115.357,37
31/08/2021	17173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7737 (lote 1331) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		192.262,28
31/08/2021	17173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7736 (lote 1331) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		461.429,48
31/08/2021	17174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Arrecadação 7740 (lote 1332) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).	4.411,02	
31/08/2021	17174	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7740 (lote 1332) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).		4.411,02
31/08/2021	17174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7740 (lote 1332) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).	4.411,02	
			A TRANSPORTAR:	94.370.176,00	94.365.764,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.370.176,00	94.365.764,98
31/08/2021	17174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	Arrecadação 7740 (lote 1332) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).		4.411,02
31/08/2021	17174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7740 (lote 1332) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).	4.411,02	
31/08/2021	17174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7740 (lote 1332) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).		4.411,02
31/08/2021	17175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 7741 (lote 1333) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	8.716,89	
31/08/2021	17175	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7741 (lote 1333) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		8.716,89
31/08/2021	17175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7741 (lote 1333) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	8.716,89	
31/08/2021	17175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	Arrecadação 7741 (lote 1333) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		8.716,89
31/08/2021	17175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7741 (lote 1333) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	8.716,89	
31/08/2021	17175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7741 (lote 1333) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		8.716,89
31/08/2021	17176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 7745 (lote 1334) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		18.877,09
31/08/2021	17176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 7744 (lote 1334) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	14.157,86	
31/08/2021	17176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 7743 (lote 1334) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	23.596,43	
31/08/2021	17176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 7742 (lote 1334) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	56.631,43	
31/08/2021	17176	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7745 (lote 1334) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	18.877,09	
31/08/2021	17176	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7744 (lote 1334) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		14.157,86
31/08/2021	17176	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7743 (lote 1334) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		23.596,43
31/08/2021	17176	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7742 (lote 1334) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		56.631,43
31/08/2021	17176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7745 (lote 1334) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		18.877,09
31/08/2021	17176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7744 (lote 1334) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	14.157,86	
31/08/2021	17176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7743 (lote 1334) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	23.596,43	
			A TRANSPORTAR:	94.551.754,79	94.532.877,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.551.754,79	94.532.877,59
31/08/2021	17176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7742 (lote 1334) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	56.631,43	
31/08/2021	17176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 7742 (lote 1334) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		56.631,43
31/08/2021	17176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 7743 (lote 1334) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		23.596,43
31/08/2021	17176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 7744 (lote 1334) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		14.157,86
31/08/2021	17176	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 7745 (lote 1334) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	18.877,09	
31/08/2021	17176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7745 (lote 1334) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		18.877,09
31/08/2021	17176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7744 (lote 1334) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	14.157,86	
31/08/2021	17176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7743 (lote 1334) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	23.596,43	
31/08/2021	17176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7742 (lote 1334) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	56.631,43	
31/08/2021	17176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7745 (lote 1334) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	18.877,09	
31/08/2021	17176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7744 (lote 1334) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		14.157,86
31/08/2021	17176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7743 (lote 1334) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		23.596,43
31/08/2021	17176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7742 (lote 1334) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		56.631,43
31/08/2021	17177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 7749 (lote 1335) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		89.615,02
31/08/2021	17177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 7748 (lote 1335) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	67.211,27	
31/08/2021	17177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 7747 (lote 1335) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	112.018,78	
31/08/2021	17177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 7746 (lote 1335) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	268.845,06	
31/08/2021	17177	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7749 (lote 1335) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	89.615,02	
31/08/2021	17177	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7748 (lote 1335) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		67.211,27
31/08/2021	17177	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7747 (lote 1335) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		112.018,78
31/08/2021	17177	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7746 (lote 1335) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		268.845,06
			A TRANSPORTAR:	95.278.216,25	95.278.216,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.278.216,25	95.278.216,25
31/08/2021	17177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7749 (lote 1335) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		89.615,02
31/08/2021	17177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7748 (lote 1335) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	67.211,27	
31/08/2021	17177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7747 (lote 1335) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	112.018,78	
31/08/2021	17177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7746 (lote 1335) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	268.845,06	
31/08/2021	17177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 7746 (lote 1335) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		268.845,06
31/08/2021	17177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 7747 (lote 1335) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		112.018,78
31/08/2021	17177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 7748 (lote 1335) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		67.211,27
31/08/2021	17177	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 7749 (lote 1335) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	89.615,02	
31/08/2021	17177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7749 (lote 1335) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		89.615,02
31/08/2021	17177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7748 (lote 1335) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	67.211,27	
31/08/2021	17177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7747 (lote 1335) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	112.018,78	
31/08/2021	17177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7746 (lote 1335) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	268.845,06	
31/08/2021	17177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7749 (lote 1335) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	89.615,02	
31/08/2021	17177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7748 (lote 1335) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		67.211,27
31/08/2021	17177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7747 (lote 1335) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		112.018,78
31/08/2021	17177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7746 (lote 1335) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		268.845,06
31/08/2021	17178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Dedução de arrecadação 7753 (lote 1336) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		58,78
31/08/2021	17178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 7752 (lote 1336) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	44,09	
			A TRANSPORTAR:	96.353.640,60	96.353.655,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.353.640,60	96.353.655,29
31/08/2021	17178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 7751 (lote 1336) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	73,48	
31/08/2021	17178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 7750 (lote 1336) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	176,36	
31/08/2021	17178	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7753 (lote 1336) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	58,78	
31/08/2021	17178	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7752 (lote 1336) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		44,09
31/08/2021	17178	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7751 (lote 1336) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		73,48
31/08/2021	17178	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7750 (lote 1336) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		176,36
31/08/2021	17178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7753 (lote 1336) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		58,78
31/08/2021	17178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7752 (lote 1336) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	44,09	
31/08/2021	17178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7751 (lote 1336) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	73,48	
31/08/2021	17178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7750 (lote 1336) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	176,36	
31/08/2021	17178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60%	Arrecadação 7750 (lote 1336) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		176,36
31/08/2021	17178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25%	Arrecadação 7751 (lote 1336) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		73,48
31/08/2021	17178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15%	Arrecadação 7752 (lote 1336) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		44,09
31/08/2021	17178	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Dedução de arrecadação 7753 (lote 1336) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	58,78	
31/08/2021	17178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7753 (lote 1336) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		58,78
31/08/2021	17178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7752 (lote 1336) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	44,09	
31/08/2021	17178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7751 (lote 1336) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	73,48	
31/08/2021	17178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7750 (lote 1336) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	176,36	
			A TRANSPORTAR:	96.354.595,86	96.354.360,71

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					96.354.595,86	96.354.360,71
31/08/2021	17178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7753 (lote 1336) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	58,78	
31/08/2021	17178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7752 (lote 1336) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		44,09
31/08/2021	17178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7751 (lote 1336) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		73,48
31/08/2021	17178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7750 (lote 1336) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		176,36
31/08/2021	17179		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Dedução de arrecadação 7757 (lote 1337) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		6.196,19
31/08/2021	17179		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 7756 (lote 1337) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	4.647,14	
31/08/2021	17179		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 7755 (lote 1337) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	7.745,24	
31/08/2021	17179		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 7754 (lote 1337) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	18.588,57	
31/08/2021	17179		3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7757 (lote 1337) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	6.196,19	
31/08/2021	17179		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7756 (lote 1337) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		4.647,14
31/08/2021	17179		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7755 (lote 1337) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		7.745,24
31/08/2021	17179		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7754 (lote 1337) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		18.588,57
31/08/2021	17179		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7757 (lote 1337) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		6.196,19
31/08/2021	17179		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7756 (lote 1337) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	4.647,14	
31/08/2021	17179		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7755 (lote 1337) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	7.745,24	
31/08/2021	17179		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7754 (lote 1337) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	18.588,57	
31/08/2021	17179		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	Arrecadação 7754 (lote 1337) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		18.588,57
31/08/2021	17179		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	Arrecadação 7755 (lote 1337) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		7.745,24
31/08/2021	17179		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	Arrecadação 7756 (lote 1337) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		4.647,14
31/08/2021	17179		6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Dedução de arrecadação 7757 (lote 1337) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	6.196,19	
31/08/2021	17179		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7757 (lote 1337) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		6.196,19
A TRANSPORTAR:					96.429.008,92	96.435.205,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.429.008,92	96.435.205,11
31/08/2021	17179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7756 (lote 1337) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	4.647,14	
31/08/2021	17179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7755 (lote 1337) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	7.745,24	
31/08/2021	17179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7754 (lote 1337) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	18.588,57	
31/08/2021	17179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7757 (lote 1337) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	6.196,19	
31/08/2021	17179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7756 (lote 1337) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		4.647,14
31/08/2021	17179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7755 (lote 1337) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		7.745,24
31/08/2021	17179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7754 (lote 1337) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		18.588,57
31/08/2021	17180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 7758 (lote 1338) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	31.150,49	
31/08/2021	17180	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7758 (lote 1338) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		31.150,49
31/08/2021	17180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7758 (lote 1338) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	31.150,49	
31/08/2021	17180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	Arrecadação 7758 (lote 1338) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		31.150,49
31/08/2021	17180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7758 (lote 1338) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	31.150,49	
31/08/2021	17180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7758 (lote 1338) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		31.150,49
31/08/2021	17181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 7759 (lote 1339) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	59.040,94	
31/08/2021	17181	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7759 (lote 1339) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		59.040,94
31/08/2021	17181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7759 (lote 1339) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	59.040,94	
31/08/2021	17181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7759 (lote 1339) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		59.040,94
31/08/2021	17181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7759 (lote 1339) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	59.040,94	
31/08/2021	17181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7759 (lote 1339) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		59.040,94
			A TRANSPORTAR:	96.736.760,35	96.736.760,35

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					96.736.760,35	96.736.760,35
31/08/2021	17182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Arrecadação 7760 (lote 1340) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	239,31	
31/08/2021	17182	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7760 (lote 1340) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		239,31
31/08/2021	17182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7760 (lote 1340) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	239,31	
31/08/2021	17182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7760 (lote 1340) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		239,31
31/08/2021	17182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7760 (lote 1340) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	239,31	
31/08/2021	17182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7760 (lote 1340) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		239,31
31/08/2021	17183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 7761 (lote 1341) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	19,65	
31/08/2021	17183	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7761 (lote 1341) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		19,65
31/08/2021	17183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7761 (lote 1341) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	19,65	
31/08/2021	17183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	Arrecadação 7761 (lote 1341) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		19,65
31/08/2021	17183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7761 (lote 1341) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	19,65	
31/08/2021	17183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7761 (lote 1341) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		19,65
31/08/2021	17184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 7762 (lote 1342) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	374,80	
31/08/2021	17184	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7762 (lote 1342) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		374,80
31/08/2021	17184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7762 (lote 1342) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	374,80	
31/08/2021	17184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	Arrecadação 7762 (lote 1342) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		374,80
31/08/2021	17184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7762 (lote 1342) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	374,80	
31/08/2021	17184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7762 (lote 1342) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		374,80
A TRANSPORTAR:					96.738.661,63	96.738.661,63

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					96.738.661,63	96.738.661,63
31/08/2021	17185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CIRETRAN	Arrecadação 7763 (lote 1343) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	79,36	
31/08/2021	17185	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7763 (lote 1343) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		79,36
31/08/2021	17185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7763 (lote 1343) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	79,36	
31/08/2021	17185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7763 (lote 1343) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		79,36
31/08/2021	17185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7763 (lote 1343) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	79,36	
31/08/2021	17185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7763 (lote 1343) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		79,36
31/08/2021	17186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL	Arrecadação 7764 (lote 1344) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	235,80	
31/08/2021	17186	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7764 (lote 1344) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		235,80
31/08/2021	17186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7764 (lote 1344) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	235,80	
31/08/2021	17186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7764 (lote 1344) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		235,80
31/08/2021	17186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7764 (lote 1344) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	235,80	
31/08/2021	17186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7764 (lote 1344) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		235,80
31/08/2021	17187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Arrecadação 7765 (lote 1345) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	15,98	
31/08/2021	17187	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7765 (lote 1345) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		15,98
31/08/2021	17187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7765 (lote 1345) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	15,98	
31/08/2021	17187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7765 (lote 1345) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		15,98
31/08/2021	17187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7765 (lote 1345) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	15,98	
31/08/2021	17187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7765 (lote 1345) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		15,98
A TRANSPORTAR:					96.739.655,05	96.739.655,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				96.739.655,05	96.739.655,05
31/08/2021	17188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 7766 (lote 1346) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	2.440,38	
31/08/2021	17188	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7766 (lote 1346) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		2.440,38
31/08/2021	17188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7766 (lote 1346) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	2.440,38	
31/08/2021	17188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação	Arrecadação 7766 (lote 1346) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		2.440,38
31/08/2021	17188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7766 (lote 1346) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	2.440,38	
31/08/2021	17188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7766 (lote 1346) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		2.440,38
31/08/2021	17189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	Arrecadação 7767 (lote 1347) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,32	
31/08/2021	17189	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7767 (lote 1347) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,32
31/08/2021	17189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7767 (lote 1347) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,32	
31/08/2021	17189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7767 (lote 1347) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,32
31/08/2021	17189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7767 (lote 1347) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,32	
31/08/2021	17189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7767 (lote 1347) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,32
31/08/2021	17190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco do Brasil 13º Salário	Arrecadação 7768 (lote 1348) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	25.739,91	
31/08/2021	17190	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7768 (lote 1348) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		25.739,91
31/08/2021	17190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7768 (lote 1348) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	25.739,91	
31/08/2021	17190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7768 (lote 1348) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		25.739,91
31/08/2021	17190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7768 (lote 1348) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	25.739,91	
31/08/2021	17190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7768 (lote 1348) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		25.739,91
A TRANSPORTAR:				96.824.199,88	96.824.199,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.824.199,88	96.824.199,88
31/08/2021	17191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Secret Estado Infraest.Mobilidade Urbana-Massa Aslaf-Ruas Celio Rocha e Maximo Toaldo	Arrecadação 7769 (lote 1349) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	173,43	
31/08/2021	17191	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7769 (lote 1349) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		173,43
31/08/2021	17191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7769 (lote 1349) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	173,43	
31/08/2021	17191	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 7769 (lote 1349) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		173,43
31/08/2021	17191	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7769 (lote 1349) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	173,43	
31/08/2021	17191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7769 (lote 1349) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		173,43
31/08/2021	17192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Construindo Sonhos	Arrecadação 7770 (lote 1350) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	281,50	
31/08/2021	17192	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7770 (lote 1350) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		281,50
31/08/2021	17192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7770 (lote 1350) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	281,50	
31/08/2021	17192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 7770 (lote 1350) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		281,50
31/08/2021	17192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7770 (lote 1350) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	281,50	
31/08/2021	17192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7770 (lote 1350) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		281,50
31/08/2021	17193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro ônibus	Arrecadação 7771 (lote 1351) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,84	
31/08/2021	17193	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7771 (lote 1351) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,84
31/08/2021	17193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7771 (lote 1351) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,84	
31/08/2021	17193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 7771 (lote 1351) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,84
31/08/2021	17193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7771 (lote 1351) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,84	
31/08/2021	17193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7771 (lote 1351) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,84
			A TRANSPORTAR:	96.825.567,19	96.825.567,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.825.567,19	96.825.567,19
31/08/2021	17194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esportes Alto Alegre	Arrecadação 7772 (lote 1352) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	1.807,84	
31/08/2021	17194	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7772 (lote 1352) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		1.807,84
31/08/2021	17194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7772 (lote 1352) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	1.807,84	
31/08/2021	17194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 7772 (lote 1352) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		1.807,84
31/08/2021	17194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7772 (lote 1352) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	1.807,84	
31/08/2021	17194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7772 (lote 1352) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		1.807,84
31/08/2021	17195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM	Arrecadação 7773 (lote 1353) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	1.931,46	
31/08/2021	17195	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7773 (lote 1353) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		1.931,46
31/08/2021	17195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7773 (lote 1353) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	1.931,46	
31/08/2021	17195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 7773 (lote 1353) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		1.931,46
31/08/2021	17195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7773 (lote 1353) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	1.931,46	
31/08/2021	17195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7773 (lote 1353) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		1.931,46
31/08/2021	17196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-Emenda Imp.Titon	Arrecadação 7774 (lote 1354) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,31	
31/08/2021	17196	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7774 (lote 1354) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,31
31/08/2021	17196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7774 (lote 1354) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,31	
31/08/2021	17196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 7774 (lote 1354) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,31
31/08/2021	17196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7774 (lote 1354) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,31	
31/08/2021	17196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7774 (lote 1354) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,31
			A TRANSPORTAR:	96.836.786,02	96.836.786,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 904

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					96.836.786,02	96.836.786,02
31/08/2021	17197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Arrecadação 7775 (lote 1355) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,16	
31/08/2021	17197	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7775 (lote 1355) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,16
31/08/2021	17197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7775 (lote 1355) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,16	
31/08/2021	17197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 7775 (lote 1355) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,16
31/08/2021	17197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7775 (lote 1355) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,16	
31/08/2021	17197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7775 (lote 1355) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,16
31/08/2021	17198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel	Arrecadação 7776 (lote 1356) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	64,62	
31/08/2021	17198	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7776 (lote 1356) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		64,62
31/08/2021	17198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7776 (lote 1356) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	64,62	
31/08/2021	17198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 7776 (lote 1356) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		64,62
31/08/2021	17198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7776 (lote 1356) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	64,62	
31/08/2021	17198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7776 (lote 1356) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		64,62
31/08/2021	17199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	Arrecadação 7777 (lote 1357) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	2,74	
31/08/2021	17199	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7777 (lote 1357) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		2,74
31/08/2021	17199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7777 (lote 1357) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	2,74	
31/08/2021	17199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	Arrecadação 7777 (lote 1357) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		2,74
31/08/2021	17199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7777 (lote 1357) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	2,74	
31/08/2021	17199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7777 (lote 1357) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		2,74
A TRANSPORTAR:					96.836.988,58	96.836.988,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					96.836.988,58	96.836.988,58
31/08/2021	17200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 7778 (lote 1358) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	137,14	
31/08/2021	17200	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7778 (lote 1358) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		137,14
31/08/2021	17200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7778 (lote 1358) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	137,14	
31/08/2021	17200	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 7778 (lote 1358) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		137,14
31/08/2021	17200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7778 (lote 1358) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	137,14	
31/08/2021	17200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7778 (lote 1358) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		137,14
31/08/2021	17201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 7779 (lote 1359) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	12,04	
31/08/2021	17201	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7779 (lote 1359) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		12,04
31/08/2021	17201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7779 (lote 1359) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	12,04	
31/08/2021	17201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7779 (lote 1359) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		12,04
31/08/2021	17201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7779 (lote 1359) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	12,04	
31/08/2021	17201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7779 (lote 1359) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		12,04
31/08/2021	17202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 7780 (lote 1360) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).	10.215,32	
31/08/2021	17202	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7780 (lote 1360) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).		10.215,32
31/08/2021	17202	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7780 (lote 1360) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).	10.215,32	
31/08/2021	17202	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70%	Arrecadação 7780 (lote 1360) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).		10.215,32
31/08/2021	17202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7780 (lote 1360) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).	10.215,32	
31/08/2021	17202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7780 (lote 1360) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).		10.215,32
A TRANSPORTAR:					96.868.082,08	96.868.082,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					96.868.082,08	96.868.082,08
31/08/2021	17203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Reforma Ampliação de Creches	Arrecadação 7781 (lote 1361) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	391,13	
31/08/2021	17203	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7781 (lote 1361) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		391,13
31/08/2021	17203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7781 (lote 1361) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	391,13	
31/08/2021	17203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089	Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 7781 (lote 1361) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		391,13
31/08/2021	17203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7781 (lote 1361) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	391,13	
31/08/2021	17203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7781 (lote 1361) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		391,13
31/08/2021	17204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001	Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p/ Escolas Lousas Digitais	Arrecadação 7782 (lote 1362) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	782,27	
31/08/2021	17204	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7782 (lote 1362) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		782,27
31/08/2021	17204	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7782 (lote 1362) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	782,27	
31/08/2021	17204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089	Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 7782 (lote 1362) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		782,27
31/08/2021	17204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7782 (lote 1362) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	782,27	
31/08/2021	17204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7782 (lote 1362) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		782,27
31/08/2021	17205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Nete Books	Arrecadação 7783 (lote 1363) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,65	
31/08/2021	17205	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7783 (lote 1363) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,65
31/08/2021	17205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7783 (lote 1363) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,65	
31/08/2021	17205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089	Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 7783 (lote 1363) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,65
31/08/2021	17205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7783 (lote 1363) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,65	
31/08/2021	17205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7783 (lote 1363) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,65
A TRANSPORTAR:					96.871.604,23	96.871.604,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					96.871.604,23	96.871.604,23
31/08/2021	17206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	Arrecadação 7784 (lote 1364) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	189,32	
31/08/2021	17206	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7784 (lote 1364) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		189,32
31/08/2021	17206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7784 (lote 1364) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	189,32	
31/08/2021	17206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 7784 (lote 1364) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		189,32
31/08/2021	17206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7784 (lote 1364) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	189,32	
31/08/2021	17206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7784 (lote 1364) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		189,32
31/08/2021	17207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 7810 (lote 1365) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.004,39	
31/08/2021	17207	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7810 (lote 1365) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.004,39
31/08/2021	17207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7810 (lote 1365) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.004,39	
31/08/2021	17207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7810 (lote 1365) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.004,39
31/08/2021	17207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7810 (lote 1365) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.004,39	
31/08/2021	17207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7810 (lote 1365) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.004,39
31/08/2021	17208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7786 (lote 1366) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.776,80	
31/08/2021	17208	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7786 (lote 1366) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.776,80
31/08/2021	17208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7786 (lote 1366) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.776,80	
31/08/2021	17208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7786 (lote 1366) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.776,80
31/08/2021	17208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7786 (lote 1366) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.776,80	
31/08/2021	17208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7786 (lote 1366) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.776,80
A TRANSPORTAR:					96.880.515,76	96.880.515,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.880.515,76	96.880.515,76
31/08/2021	17209	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Arrecadação 7787 (lote 1367) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	296,13	
31/08/2021	17209	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7787 (lote 1367) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		296,13
31/08/2021	17209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7787 (lote 1367) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	296,13	
31/08/2021	17209	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7787 (lote 1367) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		296,13
31/08/2021	17209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7787 (lote 1367) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	296,13	
31/08/2021	17209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7787 (lote 1367) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		296,13
31/08/2021	17210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Arrecadação 7788 (lote 1368) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).	118,37	
31/08/2021	17210	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7788 (lote 1368) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).		118,37
31/08/2021	17210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7788 (lote 1368) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).	118,37	
31/08/2021	17210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70%	Arrecadação 7788 (lote 1368) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).		118,37
31/08/2021	17210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7788 (lote 1368) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).	118,37	
31/08/2021	17210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7788 (lote 1368) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).		118,37
31/08/2021	17211	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 7789 (lote 1369) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	1.215,90	
31/08/2021	17211	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7789 (lote 1369) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		1.215,90
31/08/2021	17211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7789 (lote 1369) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	1.215,90	
31/08/2021	17211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 7789 (lote 1369) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		1.215,90
31/08/2021	17211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7789 (lote 1369) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	1.215,90	
31/08/2021	17211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7789 (lote 1369) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		1.215,90
			A TRANSPORTAR:	96.885.406,96	96.885.406,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 909

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					96.885.406,96	96.885.406,96
31/08/2021	17212	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Arrecadação 7790 (lote 1370) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	791,77	
31/08/2021	17212	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7790 (lote 1370) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		791,77
31/08/2021	17212	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7790 (lote 1370) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	791,77	
31/08/2021	17212	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7790 (lote 1370) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		791,77
31/08/2021	17212	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7790 (lote 1370) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	791,77	
31/08/2021	17212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7790 (lote 1370) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		791,77
31/08/2021	17213	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pavimentação Estrada Alto Alegre	Arrecadação 7791 (lote 1371) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	4.629,89	
31/08/2021	17213	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7791 (lote 1371) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		4.629,89
31/08/2021	17213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7791 (lote 1371) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	4.629,89	
31/08/2021	17213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 7791 (lote 1371) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		4.629,89
31/08/2021	17213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7791 (lote 1371) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	4.629,89	
31/08/2021	17213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7791 (lote 1371) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		4.629,89
31/08/2021	17214	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF-MAPA Minist. Agricult Pecuaria e Abastecimento Aquis.Insumos Ureia	Arrecadação 7792 (lote 1372) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,99	
31/08/2021	17214	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7792 (lote 1372) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,99
31/08/2021	17214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7792 (lote 1372) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,99	
31/08/2021	17214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 7792 (lote 1372) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,99
31/08/2021	17214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7792 (lote 1372) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,99	
31/08/2021	17214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7792 (lote 1372) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,99
A TRANSPORTAR:					96.901.677,91	96.901.677,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 910

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					96.901.677,91	96.901.677,91
31/08/2021	17215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	Caixa EF-Minist Desinv Regional MDR - Recapto Rua Cleto Toaldo Lto Parisotto	Arrecadação 7793 (lote 1373) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	577,33	
31/08/2021	17215	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7793 (lote 1373) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		577,33
31/08/2021	17215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7793 (lote 1373) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	577,33	
31/08/2021	17215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 7793 (lote 1373) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		577,33
31/08/2021	17215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7793 (lote 1373) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	577,33	
31/08/2021	17215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7793 (lote 1373) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		577,33
31/08/2021	17216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7794 (lote 1374) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	318,10	
31/08/2021	17216	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7794 (lote 1374) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		318,10
31/08/2021	17216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7794 (lote 1374) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	318,10	
31/08/2021	17216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7794 (lote 1374) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		318,10
31/08/2021	17216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7794 (lote 1374) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	318,10	
31/08/2021	17216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7794 (lote 1374) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		318,10
31/08/2021	17217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 7795 (lote 1375) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	38,23	
31/08/2021	17217	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7795 (lote 1375) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		38,23
31/08/2021	17217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7795 (lote 1375) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	38,23	
31/08/2021	17217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7795 (lote 1375) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		38,23
31/08/2021	17217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7795 (lote 1375) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	38,23	
31/08/2021	17217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7795 (lote 1375) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		38,23
A TRANSPORTAR:					96.904.478,89	96.904.478,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					96.904.478,89	96.904.478,89
31/08/2021	17218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7796 (lote 1376) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.680,21	
31/08/2021	17218	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7796 (lote 1376) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.680,21
31/08/2021	17218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7796 (lote 1376) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.680,21	
31/08/2021	17218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7796 (lote 1376) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.680,21
31/08/2021	17218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7796 (lote 1376) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.680,21	
31/08/2021	17218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7796 (lote 1376) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.680,21
31/08/2021	17219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 7797 (lote 1377) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	614,12	
31/08/2021	17219	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7797 (lote 1377) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		614,12
31/08/2021	17219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7797 (lote 1377) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	614,12	
31/08/2021	17219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	Arrecadação 7797 (lote 1377) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		614,12
31/08/2021	17219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7797 (lote 1377) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	614,12	
31/08/2021	17219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7797 (lote 1377) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		614,12
31/08/2021	17220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 7798 (lote 1378) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	44,38	
31/08/2021	17220	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7798 (lote 1378) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		44,38
31/08/2021	17220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7798 (lote 1378) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	44,38	
31/08/2021	17220	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7798 (lote 1378) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		44,38
31/08/2021	17220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7798 (lote 1378) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	44,38	
31/08/2021	17220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7798 (lote 1378) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		44,38
31/08/2021	17221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPI- ICMS	Arrecadação 7799 (lote 1379) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	16,40	
31/08/2021	17221	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7799 (lote 1379) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		16,40
A TRANSPORTAR:					96.914.511,42	96.914.511,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.914.511,42	96.914.511,42
31/08/2021	17221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7799 (lote 1379) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	16,40	
31/08/2021	17221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7799 (lote 1379) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		16,40
31/08/2021	17221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7799 (lote 1379) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	16,40	
31/08/2021	17221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7799 (lote 1379) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		16,40
31/08/2021	17222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 7800 (lote 1380) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	513,15	
31/08/2021	17222	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7800 (lote 1380) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		513,15
31/08/2021	17222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7800 (lote 1380) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	513,15	
31/08/2021	17222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7800 (lote 1380) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		513,15
31/08/2021	17222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7800 (lote 1380) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	513,15	
31/08/2021	17222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7800 (lote 1380) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		513,15
31/08/2021	17223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7801 (lote 1381) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.370,27	
31/08/2021	17223	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7801 (lote 1381) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.370,27
31/08/2021	17223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7801 (lote 1381) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.370,27	
31/08/2021	17223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7801 (lote 1381) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.370,27
31/08/2021	17223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7801 (lote 1381) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.370,27	
31/08/2021	17223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7801 (lote 1381) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.370,27
31/08/2021	17224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Arrecadação 7802 (lote 1382) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	41,25	
31/08/2021	17224	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7802 (lote 1382) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		41,25
			A TRANSPORTAR:	96.920.235,73	96.920.235,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 913

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.920.235,73	96.920.235,73
31/08/2021	17224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7802 (lote 1382) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	41,25	
31/08/2021	17224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	Arrecadação 7802 (lote 1382) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		41,25
31/08/2021	17224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7802 (lote 1382) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	41,25	
31/08/2021	17224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7802 (lote 1382) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		41,25
31/08/2021	17225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Arrecadação 7803 (lote 1383) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	8,53	
31/08/2021	17225	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7803 (lote 1383) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		8,53
31/08/2021	17225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7803 (lote 1383) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	8,53	
31/08/2021	17225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 7803 (lote 1383) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		8,53
31/08/2021	17225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7803 (lote 1383) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	8,53	
31/08/2021	17225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7803 (lote 1383) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		8,53
31/08/2021	17226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	Arrecadação 7804 (lote 1384) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	41,00	
31/08/2021	17226	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7804 (lote 1384) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		41,00
31/08/2021	17226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7804 (lote 1384) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	41,00	
31/08/2021	17226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7804 (lote 1384) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		41,00
31/08/2021	17226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7804 (lote 1384) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	41,00	
31/08/2021	17226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7804 (lote 1384) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		41,00
31/08/2021	17227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 7805 (lote 1385) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	1.210,17	
31/08/2021	17227	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7805 (lote 1385) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		1.210,17
			A TRANSPORTAR:	96.921.676,99	96.921.676,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				96.921.676,99	96.921.676,99
31/08/2021	17227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7805 (lote 1385) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	1.210,17	
31/08/2021	17227	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 7805 (lote 1385) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		1.210,17
31/08/2021	17227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7805 (lote 1385) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	1.210,17	
31/08/2021	17227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7805 (lote 1385) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		1.210,17
31/08/2021	17228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 7806 (lote 1386) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	209,23	
31/08/2021	17228	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7806 (lote 1386) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		209,23
31/08/2021	17228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7806 (lote 1386) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	209,23	
31/08/2021	17228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7806 (lote 1386) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		209,23
31/08/2021	17228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7806 (lote 1386) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	209,23	
31/08/2021	17228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7806 (lote 1386) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		209,23
31/08/2021	17229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 7807 (lote 1387) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5.585,06	
31/08/2021	17229	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7807 (lote 1387) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5.585,06
31/08/2021	17229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7807 (lote 1387) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5.585,06	
31/08/2021	17229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7807 (lote 1387) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5.585,06
31/08/2021	17229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7807 (lote 1387) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5.585,06	
31/08/2021	17229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7807 (lote 1387) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5.585,06
31/08/2021	17230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 7808 (lote 1388) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	16,52	
31/08/2021	17230	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7808 (lote 1388) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		16,52
A TRANSPORTAR:				96.941.496,72	96.941.496,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 915

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.941.496,72	96.941.496,72
31/08/2021	17230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7808 (lote 1388) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	16,52	
31/08/2021	17230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7808 (lote 1388) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		16,52
31/08/2021	17230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7808 (lote 1388) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	16,52	
31/08/2021	17230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7808 (lote 1388) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		16,52
31/08/2021	17231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 7809 (lote 1389) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	52,72	
31/08/2021	17231	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7809 (lote 1389) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		52,72
31/08/2021	17231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7809 (lote 1389) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	52,72	
31/08/2021	17231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 7809 (lote 1389) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		52,72
31/08/2021	17231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7809 (lote 1389) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	52,72	
31/08/2021	17231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7809 (lote 1389) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		52,72
31/08/2021	17232	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos de Medição e Orientação	Integração com o Betha Patrimônio 131 - Depreciação.		8,46
31/08/2021	17232	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 132 - Depreciação.		602,66
31/08/2021	17232	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 133 - Depreciação.		3.541,52
31/08/2021	17232	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Integração com o Betha Patrimônio 134 - Depreciação.		3.331,94
31/08/2021	17232	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Integração com o Betha Patrimônio 135 - Depreciação.		4.965,85
31/08/2021	17232	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	Integração com o Betha Patrimônio 136 - Depreciação.		219,75
31/08/2021	17232	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Integração com o Betha Patrimônio 138 - Depreciação.		566,20
31/08/2021	17232	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Integração com o Betha Patrimônio 139 - Depreciação.		26,13
31/08/2021	17232	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Integração com o Betha Patrimônio 140 - Depreciação.		27.658,55
31/08/2021	17232	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 137 - Depreciação.		483,75
31/08/2021	17232	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 141 - Depreciação.		7.511,26
			A TRANSPORTAR:	96.941.687,92	96.990.603,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.941.687,92	96.990.603,99
31/08/2021	17232	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 142 - Depreciação.		12.048,89
31/08/2021	17232	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 143 - Depreciação.		1.948,58
31/08/2021	17232	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 144 - Depreciação.		66,19
31/08/2021	17232	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 145 - Depreciação.		9.661,07
31/08/2021	17232	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Betha Patrimônio 146 - Depreciação.		423,27
31/08/2021	17232	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 147 - Depreciação.		2.192,75
31/08/2021	17232	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 148 - Depreciação.		34.251,60
31/08/2021	17232	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Embarcações	Integração com o Betha Patrimônio 149 - Depreciação.		67,00
31/08/2021	17232	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Integração com o Betha Patrimônio 150 - Depreciação.		126,10
31/08/2021	17232	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 150 - Depreciação.	126,10	
31/08/2021	17232	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 148 - Depreciação.	34.251,60	
31/08/2021	17232	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 146 - Depreciação.	423,27	
31/08/2021	17232	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 144 - Depreciação.	66,19	
31/08/2021	17232	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 142 - Depreciação.	12.048,89	
31/08/2021	17232	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 140 - Depreciação.	27.658,55	
31/08/2021	17232	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 138 - Depreciação.	566,20	
31/08/2021	17232	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 136 - Depreciação.	219,75	
31/08/2021	17232	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 134 - Depreciação.	3.331,94	
31/08/2021	17232	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 132 - Depreciação.	602,66	
31/08/2021	17232	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 131 - Depreciação.	8,46	
31/08/2021	17232	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 133 - Depreciação.	3.541,52	
31/08/2021	17232	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 135 - Depreciação.	4.965,85	
31/08/2021	17232	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 137 - Depreciação.	483,75	
31/08/2021	17232	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 139 - Depreciação.	26,13	
31/08/2021	17232	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 141 - Depreciação.	7.511,26	
31/08/2021	17232	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 143 - Depreciação.	1.948,58	
31/08/2021	17232	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 145 - Depreciação.	9.661,07	
31/08/2021	17232	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 147 - Depreciação.	2.192,75	
31/08/2021	17232	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 149 - Depreciação.	67,00	
31/08/2021	17233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 570 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-0(PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		85.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 917

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	97.051.389,44	97.136.389,44
31/08/2021	17233	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 570 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-0(PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	85.000,00	
31/08/2021	17233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 570.	85.000,00	
31/08/2021	17233	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 570.		85.000,00
31/08/2021	17234	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 571 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		20.000,00
31/08/2021	17234	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 571 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.000,00	
31/08/2021	17234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 571.	20.000,00	
31/08/2021	17234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 571.		20.000,00
31/08/2021	17235	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 572 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		160.000,00
31/08/2021	17235	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 572 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	160.000,00	
31/08/2021	17235	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 572.	160.000,00	
31/08/2021	17235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 572.	160.000,00	
31/08/2021	17235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 572.		160.000,00
31/08/2021	17235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 572.		160.000,00
31/08/2021	17236	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 573 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		213.500,00
31/08/2021	17236	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 573 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	213.500,00	
31/08/2021	17236	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 573.	213.500,00	
31/08/2021	17236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 573.	213.500,00	
31/08/2021	17236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 573.		213.500,00
			A TRANSPORTAR:	98.381.889,44	98.168.389,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 918

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.381.889,44	98.168.389,44
31/08/2021	17236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 573.		213.500,00
31/08/2021	17237	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 604 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês agosto/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos da .		9.827,30
31/08/2021	17237	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 604 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês agosto/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos da .	9.827,30	
31/08/2021	17238	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 605 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês agosto/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..		174,01
31/08/2021	17238	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 605 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês agosto/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..	174,01	
31/08/2021	17239	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Lançamento contábil 606 ref Lançamento pela ajuste de fonte de recursos conta salário família, da fonte 1.001 para a fonte 1.019.		307,62
31/08/2021	17239	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 606 ref Lançamento pela ajuste de fonte de recursos conta salário família, da fonte 1.001 para a fonte 1.019.	307,62	
31/08/2021	17239	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 606.	307,62	
31/08/2021	17239	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 606.		307,62
31/08/2021	17240	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Lançamento contábil 607 ref Lançamento pela ajuste de fonte de recursos conta salário família, da fonte 1.001 para a fonte 1.019.	307,62	
31/08/2021	17240	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 607 ref Lançamento pela ajuste de fonte de recursos conta salário família, da fonte 1.001 para a fonte 1.019.		307,62
31/08/2021	17240	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 607.	307,62	
31/08/2021	17240	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 607.		307,62
31/08/2021	17241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4266 da despesa orçamentária 152.	1.400,00	
31/08/2021	17241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4266 da despesa orçamentária 152.		1.400,00
31/08/2021	17241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4266 da despesa orçamentária 152.	1.400,00	
31/08/2021	17241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4266 da despesa orçamentária 152.		1.400,00
31/08/2021	17242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4267 da despesa orçamentária 152.	307,04	
31/08/2021	17242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4267 da despesa orçamentária 152.		307,04
31/08/2021	17242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4267 da despesa orçamentária 152.	307,04	
			A TRANSPORTAR:	98.396.535,31	98.396.228,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 919

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.396.535,31	98.396.228,27
31/08/2021	17242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4267 da despesa orçamentária 152.		307,04
31/08/2021	17243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4268 da despesa orçamentária 182.	522,75	
31/08/2021	17243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4268 da despesa orçamentária 182.		522,75
31/08/2021	17243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4268 da despesa orçamentária 182.	522,75	
31/08/2021	17243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4268 da despesa orçamentária 182.		522,75
31/08/2021	17244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4269 da despesa orçamentária 43.	38,00	
31/08/2021	17244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4269 da despesa orçamentária 43.		38,00
31/08/2021	17244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4269 da despesa orçamentária 43.	38,00	
31/08/2021	17244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4269 da despesa orçamentária 43.		38,00
31/08/2021	17245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4270 da despesa orçamentária 10.	2.385,07	
31/08/2021	17245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4270 da despesa orçamentária 10.		2.385,07
31/08/2021	17245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4270 da despesa orçamentária 10.	2.385,07	
31/08/2021	17245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4270 da despesa orçamentária 10.		2.385,07
31/08/2021	17246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4271 da despesa orçamentária 10.	53.602,38	
31/08/2021	17246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4271 da despesa orçamentária 10.		53.602,38
31/08/2021	17246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4271 da despesa orçamentária 10.	53.602,38	
31/08/2021	17246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4271 da despesa orçamentária 10.		53.602,38
31/08/2021	17247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4272 da despesa orçamentária 54.	12.332,29	
31/08/2021	17247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4272 da despesa orçamentária 54.		12.332,29
31/08/2021	17247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4272 da despesa orçamentária 54.	12.332,29	
31/08/2021	17247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4272 da despesa orçamentária 54.		12.332,29
31/08/2021	17248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4273 da despesa orçamentária 181.	25.176,56	
31/08/2021	17248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4273 da despesa orçamentária 181.		25.176,56
31/08/2021	17248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4273 da despesa orçamentária 181.	25.176,56	
			A TRANSPORTAR:	98.584.649,41	98.559.472,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 920

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.584.649,41	98.559.472,85
31/08/2021	17248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4273 da despesa orçamentária 181.		25.176,56
31/08/2021	17249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4274 da despesa orçamentária 204.	5.503,15	
31/08/2021	17249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4274 da despesa orçamentária 204.		5.503,15
31/08/2021	17249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4274 da despesa orçamentária 204.	5.503,15	
31/08/2021	17249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4274 da despesa orçamentária 204.		5.503,15
31/08/2021	17250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4275 da despesa orçamentária 259.	13.639,54	
31/08/2021	17250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4275 da despesa orçamentária 259.		13.639,54
31/08/2021	17250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4275 da despesa orçamentária 259.	13.639,54	
31/08/2021	17250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4275 da despesa orçamentária 259.		13.639,54
31/08/2021	17251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4276 da despesa orçamentária 83.	9.975,20	
31/08/2021	17251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4276 da despesa orçamentária 83.		9.975,20
31/08/2021	17251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4276 da despesa orçamentária 83.	9.975,20	
31/08/2021	17251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4276 da despesa orçamentária 83.		9.975,20
31/08/2021	17252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4277 da despesa orçamentária 84.	7.308,88	
31/08/2021	17252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4277 da despesa orçamentária 84.		7.308,88
31/08/2021	17252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4277 da despesa orçamentária 84.	7.308,88	
31/08/2021	17252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4277 da despesa orçamentária 84.		7.308,88
31/08/2021	17253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4278 da despesa orçamentária 84.	261.737,30	
31/08/2021	17253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4278 da despesa orçamentária 84.		261.737,30
31/08/2021	17253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4278 da despesa orçamentária 84.	261.737,30	
31/08/2021	17253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4278 da despesa orçamentária 84.		261.737,30
31/08/2021	17254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4279 da despesa orçamentária 35.	400,00	
31/08/2021	17254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4279 da despesa orçamentária 35.		400,00
31/08/2021	17254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4279 da despesa orçamentária 35.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	99.181.777,55	99.181.377,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 921

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.181.777,55	99.181.377,55
31/08/2021	17254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4279 da despesa orçamentária 35.		400,00
31/08/2021	17255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 4400 do empenho 4230.		241,50
31/08/2021	17255	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4400 do empenho 4230.	241,50	
31/08/2021	17255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4400 do empenho 4230.	241,50	
31/08/2021	17255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4400 do empenho 4230.		241,50
31/08/2021	17255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4400 do empenho 4230.	241,50	
31/08/2021	17255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4400 do empenho 4230.		241,50
31/08/2021	17256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 4401 do empenho 4231.		49,99
31/08/2021	17256	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 4401 do empenho 4231.	49,99	
31/08/2021	17256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4401 do empenho 4231.	49,99	
31/08/2021	17256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4401 do empenho 4231.		49,99
31/08/2021	17256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4401 do empenho 4231.	49,99	
31/08/2021	17256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4401 do empenho 4231.		49,99
31/08/2021	17257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 4402 do empenho 4232.		406,22
31/08/2021	17257	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4402 do empenho 4232.	406,22	
31/08/2021	17257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4402 do empenho 4232.	406,22	
31/08/2021	17257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4402 do empenho 4232.		406,22
31/08/2021	17257	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4402 (núm. 4232) - .	406,22	
31/08/2021	17257	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4402 (núm. 4232) - .		406,22
31/08/2021	17257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4402 do empenho 4232.	406,22	
31/08/2021	17257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4402 do empenho 4232.		406,22
31/08/2021	17258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 4403 do empenho 4233.		5.463,01
31/08/2021	17258	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4403 do empenho 4233.	5.463,01	
31/08/2021	17258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4403 do empenho 4233.	5.463,01	
31/08/2021	17258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4403 do empenho 4233.		5.463,01
			A TRANSPORTAR:	99.195.202,92	99.195.202,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 922

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				99.195.202,92	99.195.202,92
31/08/2021	17258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4403 do empenho 4233.	5.463,01	
31/08/2021	17258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4403 do empenho 4233.		5.463,01
31/08/2021	17259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 4404 do empenho 4234.		49,00
31/08/2021	17259	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4404 do empenho 4234.	49,00	
31/08/2021	17259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4404 do empenho 4234.	49,00	
31/08/2021	17259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4404 do empenho 4234.		49,00
31/08/2021	17259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4404 do empenho 4234.	49,00	
31/08/2021	17259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4404 do empenho 4234.		49,00
31/08/2021	17260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4405 do empenho 4235.		12.332,42
31/08/2021	17260	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4405 do empenho 4235.	12.332,42	
31/08/2021	17260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4405 do empenho 4235.	12.332,42	
31/08/2021	17260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4405 do empenho 4235.		12.332,42
31/08/2021	17260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4405 do empenho 4235.	12.332,42	
31/08/2021	17260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4405 do empenho 4235.		12.332,42
31/08/2021	17261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4406 do empenho 4236.		495,47
31/08/2021	17261	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4406 do empenho 4236.	495,47	
31/08/2021	17261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4406 do empenho 4236.	495,47	
31/08/2021	17261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4406 do empenho 4236.		495,47
31/08/2021	17261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4406 do empenho 4236.	495,47	
31/08/2021	17261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4406 do empenho 4236.		495,47
31/08/2021	17262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4407 do empenho 4237.		37,88
31/08/2021	17262	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4407 do empenho 4237.	37,88	
31/08/2021	17262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4407 do empenho 4237.	37,88	
31/08/2021	17262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4407 do empenho 4237.		37,88
31/08/2021	17262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4407 do empenho 4237.	37,88	
31/08/2021	17262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4407 do empenho 4237.		37,88
31/08/2021	17263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4408 do empenho 4238.		9,82
A TRANSPORTAR:				99.239.410,24	99.239.420,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.239.410,24	99.239.420,06
31/08/2021	17263	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4408 do empenho 4238.	9,82	
31/08/2021	17263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4408 do empenho 4238.	9,82	
31/08/2021	17263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4408 do empenho 4238.		9,82
31/08/2021	17263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4408 do empenho 4238.	9,82	
31/08/2021	17263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4408 do empenho 4238.		9,82
31/08/2021	17264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4409 do empenho 4239.		31,35
31/08/2021	17264	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4409 do empenho 4239.	31,35	
31/08/2021	17264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4409 do empenho 4239.	31,35	
31/08/2021	17264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4409 do empenho 4239.		31,35
31/08/2021	17264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4409 do empenho 4239.	31,35	
31/08/2021	17264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4409 do empenho 4239.		31,35
31/08/2021	17265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4410 do empenho 4240.		1.266,38
31/08/2021	17265	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4410 do empenho 4240.	1.266,38	
31/08/2021	17265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4410 do empenho 4240.	1.266,38	
31/08/2021	17265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4410 do empenho 4240.		1.266,38
31/08/2021	17265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4410 do empenho 4240.	1.266,38	
31/08/2021	17265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4410 do empenho 4240.		1.266,38
31/08/2021	17266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4411 do empenho 4241.		20,90
31/08/2021	17266	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4411 do empenho 4241.	20,90	
31/08/2021	17266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4411 do empenho 4241.	20,90	
31/08/2021	17266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4411 do empenho 4241.		20,90
31/08/2021	17266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4411 do empenho 4241.	20,90	
31/08/2021	17266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4411 do empenho 4241.		20,90
31/08/2021	17267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4412 do empenho 4242.		10,45
31/08/2021	17267	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4412 do empenho 4242.	10,45	
31/08/2021	17267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4412 do empenho 4242.	10,45	
31/08/2021	17267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4412 do empenho 4242.		10,45
			A TRANSPORTAR:	99.243.416,49	99.243.416,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.243.416,49	99.243.416,49
31/08/2021	17267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4412 do empenho 4242.	10,45	
31/08/2021	17267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4412 do empenho 4242.		10,45
31/08/2021	17268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4413 do empenho 4243.		31,35
31/08/2021	17268	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4413 do empenho 4243.	31,35	
31/08/2021	17268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4413 do empenho 4243.	31,35	
31/08/2021	17268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4413 do empenho 4243.		31,35
31/08/2021	17268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4413 do empenho 4243.	31,35	
31/08/2021	17268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4413 do empenho 4243.		31,35
31/08/2021	17269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4414 do empenho 4244.		20,90
31/08/2021	17269	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4414 do empenho 4244.	20,90	
31/08/2021	17269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4414 do empenho 4244.	20,90	
31/08/2021	17269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4414 do empenho 4244.		20,90
31/08/2021	17269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4414 do empenho 4244.	20,90	
31/08/2021	17269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4414 do empenho 4244.		20,90
31/08/2021	17270	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4415 do empenho 4245.		16.195,58
31/08/2021	17270	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4415 do empenho 4245.	16.195,58	
31/08/2021	17270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4415 do empenho 4245.	16.195,58	
31/08/2021	17270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4415 do empenho 4245.		16.195,58
31/08/2021	17270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4415 do empenho 4245.	16.195,58	
31/08/2021	17270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4415 do empenho 4245.		16.195,58
31/08/2021	17271	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4416 do empenho 4246.		2,33
31/08/2021	17271	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4416 do empenho 4246.	2,33	
31/08/2021	17271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4416 do empenho 4246.	2,33	
31/08/2021	17271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4416 do empenho 4246.		2,33
31/08/2021	17271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4416 do empenho 4246.	2,33	
31/08/2021	17271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4416 do empenho 4246.		2,33
31/08/2021	17272	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4417 do empenho 4247.		95,51
			A TRANSPORTAR:	99.292.177,42	99.292.272,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					99.292.177,42	99.292.272,93
31/08/2021	17272		3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4417 do empenho 4247.	95,51	
31/08/2021	17272		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4417 do empenho 4247.	95,51	
31/08/2021	17272		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4417 do empenho 4247.		95,51
31/08/2021	17272		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4417 do empenho 4247.	95,51	
31/08/2021	17272		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4417 do empenho 4247.		95,51
31/08/2021	17273		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4418 do empenho 4248.		311,50
31/08/2021	17273		3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4418 do empenho 4248.	311,50	
31/08/2021	17273		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4418 do empenho 4248.	311,50	
31/08/2021	17273		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4418 do empenho 4248.		311,50
31/08/2021	17273		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4418 do empenho 4248.	311,50	
31/08/2021	17273		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4418 do empenho 4248.		311,50
31/08/2021	17274		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4419 do empenho 4249.		87,16
31/08/2021	17274		3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4419 do empenho 4249.	87,16	
31/08/2021	17274		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4419 do empenho 4249.	87,16	
31/08/2021	17274		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4419 do empenho 4249.		87,16
31/08/2021	17274		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4419 do empenho 4249.	87,16	
31/08/2021	17274		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4419 do empenho 4249.		87,16
31/08/2021	17275		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4420 do empenho 4250.		44,11
31/08/2021	17275		3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4420 do empenho 4250.	44,11	
31/08/2021	17275		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4420 do empenho 4250.	44,11	
31/08/2021	17275		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4420 do empenho 4250.		44,11
31/08/2021	17275		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4420 do empenho 4250.	44,11	
31/08/2021	17275		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4420 do empenho 4250.		44,11
31/08/2021	17276		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 RF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	Liquidação 4422 do empenho 3864.		397,98
31/08/2021	17276		3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4422 do empenho 3864.	397,98	
31/08/2021	17276		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4422 do empenho 3864.	397,98	
31/08/2021	17276		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4422 do empenho 3864.		397,98
A TRANSPORTAR:					99.294.588,22	99.294.588,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.294.588,22	99.294.588,22
31/08/2021	17276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4422 do empenho 3864.	397,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2021	17276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4422 do empenho 3864.		397,98
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2021	17277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	Liquidação 4423 do empenho 3933.		52,93
31/08/2021	17277	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4423 do empenho 3933.	52,93	
31/08/2021	17277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4423 do empenho 3933.	52,93	
31/08/2021	17277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4423 do empenho 3933.		52,93
31/08/2021	17277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4423 do empenho 3933.	52,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2021	17277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4423 do empenho 3933.		52,93
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2021	17278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Liquidação 4425 do empenho 4251.		120,00
31/08/2021	17278	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4425 do empenho 4251.	120,00	
31/08/2021	17278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4425 do empenho 4251.	120,00	
31/08/2021	17278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4425 do empenho 4251.		120,00
31/08/2021	17278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4425 do empenho 4251.	120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2021	17278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4425 do empenho 4251.		120,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2021	17279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Liquidação 4426 do empenho 4252.		215,00
31/08/2021	17279	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4426 do empenho 4252.	215,00	
31/08/2021	17279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4426 do empenho 4252.	215,00	
31/08/2021	17279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4426 do empenho 4252.		215,00
31/08/2021	17279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4426 do empenho 4252.	215,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2021	17279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4426 do empenho 4252.		215,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2021	17280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Liquidação 4427 do empenho 4253.		749,00
31/08/2021	17280	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4427 do empenho 4253.	749,00	
31/08/2021	17280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4427 do empenho 4253.	749,00	
31/08/2021	17280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4427 do empenho 4253.		749,00
31/08/2021	17280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4427 do empenho 4253.	749,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	99.298.396,99	99.297.647,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.298.396,99	99.297.647,99
31/08/2021	17280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4427 do empenho 4253.		749,00
31/08/2021	17281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 4431 do empenho 4257.		1.004,00
31/08/2021	17281	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4431 do empenho 4257.	1.004,00	
31/08/2021	17281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4431 do empenho 4257.	1.004,00	
31/08/2021	17281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4431 do empenho 4257.		1.004,00
31/08/2021	17281	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 4431 (núm. 4257) - .	1.004,00	
31/08/2021	17281	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 4431 (núm. 4257) - .		1.004,00
31/08/2021	17281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4431 do empenho 4257.	1.004,00	
31/08/2021	17281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4431 do empenho 4257.		1.004,00
31/08/2021	17282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 4432 do empenho 4258.		3.016,00
31/08/2021	17282	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4432 do empenho 4258.	3.016,00	
31/08/2021	17282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4432 do empenho 4258.	3.016,00	
31/08/2021	17282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4432 do empenho 4258.		3.016,00
31/08/2021	17282	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 4432 (núm. 4258) - .	3.016,00	
31/08/2021	17282	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 4432 (núm. 4258) - .		3.016,00
31/08/2021	17282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4432 do empenho 4258.	3.016,00	
31/08/2021	17282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4432 do empenho 4258.		3.016,00
31/08/2021	17283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 4433 do empenho 4259.		495,30
31/08/2021	17283	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4433 do empenho 4259.	495,30	
31/08/2021	17283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4433 do empenho 4259.	495,30	
31/08/2021	17283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4433 do empenho 4259.		495,30
31/08/2021	17283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4433 do empenho 4259.	495,30	
31/08/2021	17283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4433 do empenho 4259.		495,30
31/08/2021	17284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 4434 do empenho 4260.		215,34
31/08/2021	17284	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4434 do empenho 4260.	215,34	
31/08/2021	17284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4434 do empenho 4260.	215,34	
			A TRANSPORTAR:	99.316.393,57	99.316.178,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.316.393,57	99.316.178,23
31/08/2021	17284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4434 do empenho 4260.		215,34
31/08/2021	17284	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4434 (núm. 4260) - .	215,34	
31/08/2021	17284	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4434 (núm. 4260) - .		215,34
31/08/2021	17284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4434 do empenho 4260.	215,34	
31/08/2021	17284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4434 do empenho 4260.		215,34
31/08/2021	17285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 4435 do empenho 4261.		353,60
31/08/2021	17285	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4435 do empenho 4261.	353,60	
31/08/2021	17285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4435 do empenho 4261.	353,60	
31/08/2021	17285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4435 do empenho 4261.		353,60
31/08/2021	17285	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4435 (núm. 4261) - .	353,60	
31/08/2021	17285	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4435 (núm. 4261) - .		353,60
31/08/2021	17285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4435 do empenho 4261.	353,60	
31/08/2021	17285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4435 do empenho 4261.		353,60
31/08/2021	17286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Liquidação 4436 do empenho 4262.		440,00
31/08/2021	17286	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4436 do empenho 4262.	440,00	
31/08/2021	17286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4436 do empenho 4262.	440,00	
31/08/2021	17286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4436 do empenho 4262.		440,00
31/08/2021	17286	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4436 (núm. 4262) - .	440,00	
31/08/2021	17286	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4436 (núm. 4262) - .		440,00
31/08/2021	17286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4436 do empenho 4262.	440,00	
31/08/2021	17286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4436 do empenho 4262.		440,00
31/08/2021	17287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 4437 do empenho 4263.		80,00
31/08/2021	17287	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4437 do empenho 4263.	80,00	
31/08/2021	17287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4437 do empenho 4263.	80,00	
31/08/2021	17287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4437 do empenho 4263.		80,00
			A TRANSPORTAR:	99.320.158,65	99.320.158,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				99.320.158,65	99.320.158,65
31/08/2021	17287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4437 do empenho 4263.	80,00	
31/08/2021	17287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4437 do empenho 4263.		80,00
31/08/2021	17288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	Liquidação 4438 do empenho 4264.		16.203,90
31/08/2021	17288	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 4438 do empenho 4264.	16.203,90	
31/08/2021	17288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4438 do empenho 4264.	16.203,90	
31/08/2021	17288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4438 do empenho 4264.		16.203,90
31/08/2021	17288	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	Execução contratual do contrato 4438 (núm. 4264) - .	16.203,90	
31/08/2021	17288	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	Execução contratual do contrato 4438 (núm. 4264) - .		16.203,90
31/08/2021	17288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4438 do empenho 4264.	16.203,90	
31/08/2021	17288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4438 do empenho 4264.		16.203,90
31/08/2021	17289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Liquidação 4439 do empenho 4265.		10.800,00
31/08/2021	17289	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 4439 do empenho 4265.	10.800,00	
31/08/2021	17289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4439 do empenho 4265.	10.800,00	
31/08/2021	17289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4439 do empenho 4265.		10.800,00
31/08/2021	17289	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 4439 do empenho 4265.	10.800,00	
31/08/2021	17289	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 4439 do empenho 4265.		10.800,00
31/08/2021	17289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4439 do empenho 4265.	10.800,00	
31/08/2021	17289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4439 do empenho 4265.		10.800,00
31/08/2021	17290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 4440 do empenho 4268.		522,75
31/08/2021	17290	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4440 do empenho 4268.	522,75	
31/08/2021	17290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4440 do empenho 4268.	522,75	
31/08/2021	17290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4440 do empenho 4268.		522,75
31/08/2021	17290	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4440 (núm. 4268) - .	522,75	
31/08/2021	17290	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4440 (núm. 4268) - .		522,75
A TRANSPORTAR:				99.429.822,50	99.429.822,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.429.822,50	99.429.822,50
31/08/2021	17290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4440 do empenho 4268.	522,75	
31/08/2021	17290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4440 do empenho 4268.		522,75
31/08/2021	17291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 4441 do empenho 4269.		38,00
31/08/2021	17291	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4441 do empenho 4269.	38,00	
31/08/2021	17291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4441 do empenho 4269.	38,00	
31/08/2021	17291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4441 do empenho 4269.		38,00
31/08/2021	17291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4441 do empenho 4269.	38,00	
31/08/2021	17291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4441 do empenho 4269.		38,00
31/08/2021	17292	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 4442 do empenho 4270.		2.385,07
31/08/2021	17292	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4442 do empenho 4270.	2.385,07	
31/08/2021	17292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4442 do empenho 4270.	2.385,07	
31/08/2021	17292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4442 do empenho 4270.		2.385,07
31/08/2021	17292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4442 do empenho 4270.	2.385,07	
31/08/2021	17292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4442 do empenho 4270.		2.385,07
31/08/2021	17293	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		153,81
31/08/2021	17293	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
31/08/2021	17293	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 4443 do empenho 4271.		53.602,38
31/08/2021	17293	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4443 do empenho 4271.	53.602,38	
31/08/2021	17293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4443 do empenho 4271.	53.602,38	
31/08/2021	17293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
31/08/2021	17293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4443 do empenho 4271.		53.602,38
31/08/2021	17293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		153,81
31/08/2021	17293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		153,81
31/08/2021	17293	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	153,81	
31/08/2021	17293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4443 do empenho 4271.	53.602,38	
			A TRANSPORTAR:	99.598.883,03	99.545.280,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 931

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.598.883,03	99.545.280,65
31/08/2021	17293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
31/08/2021	17293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4443 do empenho 4271.		53.602,38
31/08/2021	17293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4443 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		153,81
31/08/2021	17294	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4444 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		39,31
31/08/2021	17294	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4444 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	39,31	
31/08/2021	17294	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 4444 do empenho 4272.		12.332,29
31/08/2021	17294	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4444 do empenho 4272.	12.332,29	
31/08/2021	17294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4444 do empenho 4272.	12.332,29	
31/08/2021	17294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4444 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	39,31	
31/08/2021	17294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4444 do empenho 4272.		12.332,29
31/08/2021	17294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4444 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		39,31
31/08/2021	17294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4444 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		39,31
31/08/2021	17294	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4444 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	39,31	
31/08/2021	17294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4444 do empenho 4272.	12.332,29	
31/08/2021	17294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4444 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	39,31	
31/08/2021	17294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4444 do empenho 4272.		12.332,29
31/08/2021	17294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4444 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		39,31
31/08/2021	17295	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4445 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
31/08/2021	17295	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4445 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
31/08/2021	17295	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 4445 do empenho 4273.		25.176,56
31/08/2021	17295	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4445 do empenho 4273.	25.176,56	
31/08/2021	17295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4445 do empenho 4273.	25.176,56	
31/08/2021	17295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4445 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
31/08/2021	17295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4445 do empenho 4273.		25.176,56
31/08/2021	17295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4445 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
31/08/2021	17295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4445 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		51,27
			A TRANSPORTAR:	99.686.646,61	99.686.697,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 932

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					99.686.646,61	99.686.697,88
31/08/2021	17295	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4445 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	51,27	
31/08/2021	17295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4445 do empenho 4273.	25.176,56	
31/08/2021	17295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4445 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
31/08/2021	17295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4445 do empenho 4273.		25.176,56
31/08/2021	17295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4445 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
31/08/2021	17296	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
31/08/2021	17296	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
31/08/2021	17296	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Liquidação 4446 do empenho 4274.		5.503,15
31/08/2021	17296	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4446 do empenho 4274.	5.503,15	
31/08/2021	17296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4446 do empenho 4274.	5.503,15	
31/08/2021	17296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
31/08/2021	17296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4446 do empenho 4274.		5.503,15
31/08/2021	17296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
31/08/2021	17296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		51,27
31/08/2021	17296	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	51,27	
31/08/2021	17296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4446 do empenho 4274.	5.503,15	
31/08/2021	17296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
31/08/2021	17296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4446 do empenho 4274.		5.503,15
31/08/2021	17296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4446 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
31/08/2021	17297	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4447 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
31/08/2021	17297	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4447 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.334,17
31/08/2021	17297	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4447 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
31/08/2021	17297	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4447 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.334,17	
31/08/2021	17297	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Liquidação 4447 do empenho 4275.		13.639,54
31/08/2021	17297	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4447 do empenho 4275.	13.639,54	
31/08/2021	17297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4447 do empenho 4275.	13.639,54	
A TRANSPORTAR:					99.760.304,76	99.746.665,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.760.304,76	99.746.665,22
31/08/2021	17297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4447 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
31/08/2021	17297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4447 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.334,17	
31/08/2021	17297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4447 do empenho 4275.		13.639,54
31/08/2021	17297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4447 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
31/08/2021	17297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4447 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.334,17
31/08/2021	17297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4447 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		51,27
31/08/2021	17297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4447 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		4.334,17
31/08/2021	17297	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4447 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	51,27	
31/08/2021	17297	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4447 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	4.334,17	
31/08/2021	17297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4447 do empenho 4275.	13.639,54	
31/08/2021	17297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4447 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
31/08/2021	17297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4447 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.334,17	
31/08/2021	17297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4447 do empenho 4275.		13.639,54
31/08/2021	17297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4447 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
31/08/2021	17297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4447 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.334,17
31/08/2021	17298	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.078,14
31/08/2021	17298	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.897,06
31/08/2021	17298	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.078,14	
31/08/2021	17298	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.897,06	
31/08/2021	17298	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 4448 do empenho 4276.		9.975,20
31/08/2021	17298	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4448 do empenho 4276.	9.975,20	
31/08/2021	17298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4448 do empenho 4276.	9.975,20	
31/08/2021	17298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.078,14	
31/08/2021	17298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.897,06	
31/08/2021	17298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4448 do empenho 4276.		9.975,20
			A TRANSPORTAR:	99.827.001,42	99.817.026,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.827.001,42	99.817.026,22
31/08/2021	17298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.078,14
31/08/2021	17298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.897,06
31/08/2021	17298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		2.078,14
31/08/2021	17298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		7.897,06
31/08/2021	17298	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	2.078,14	
31/08/2021	17298	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	7.897,06	
31/08/2021	17298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4448 do empenho 4276.	9.975,20	
31/08/2021	17298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.078,14	
31/08/2021	17298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.897,06	
31/08/2021	17298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4448 do empenho 4276.		9.975,20
31/08/2021	17298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.078,14
31/08/2021	17298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4448 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.897,06
31/08/2021	17299	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4449 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		3.711,95
31/08/2021	17299	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4449 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.596,93
31/08/2021	17299	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4449 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.711,95	
31/08/2021	17299	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4449 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.596,93	
31/08/2021	17299	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 4449 do empenho 4277.		7.308,88
31/08/2021	17299	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4449 do empenho 4277.	7.308,88	
31/08/2021	17299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4449 do empenho 4277.	7.308,88	
31/08/2021	17299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4449 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.711,95	
31/08/2021	17299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4449 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.596,93	
31/08/2021	17299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4449 do empenho 4277.		7.308,88
31/08/2021	17299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4449 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		3.711,95
31/08/2021	17299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4449 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.596,93
31/08/2021	17299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4449 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		3.711,95
			A TRANSPORTAR:	99.886.162,54	99.889.874,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 935

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.886.162,54	99.889.874,49
31/08/2021	17299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4449 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		3.596,93
31/08/2021	17299	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4449 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	3.711,95	
31/08/2021	17299	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4449 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	3.596,93	
31/08/2021	17299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4449 do empenho 4277.	7.308,88	
31/08/2021	17299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4449 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.711,95	
31/08/2021	17299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4449 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.596,93	
31/08/2021	17299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4449 do empenho 4277.		7.308,88
31/08/2021	17299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4449 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		3.711,95
31/08/2021	17299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4449 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.596,93
31/08/2021	17300	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4450 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		307,62
31/08/2021	17300	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4450 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	307,62	
31/08/2021	17300	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 4450 do empenho 4278.		261.737,30
31/08/2021	17300	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4450 do empenho 4278.	261.737,30	
31/08/2021	17300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4450 do empenho 4278.	261.737,30	
31/08/2021	17300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4450 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	307,62	
31/08/2021	17300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4450 do empenho 4278.		261.737,30
31/08/2021	17300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4450 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		307,62
31/08/2021	17300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4450 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		307,62
31/08/2021	17300	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4450 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	307,62	
31/08/2021	17300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4450 do empenho 4278.	261.737,30	
31/08/2021	17300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4450 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	307,62	
31/08/2021	17300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4450 do empenho 4278.		261.737,30
31/08/2021	17300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4450 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		307,62
			A TRANSPORTAR:	100.694.531,56	100.694.531,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				100.694.531,56	100.694.531,56
31/08/2021	17301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	Liquidação 4451 do empenho 3923.		529,30
31/08/2021	17301	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4451 do empenho 3923.	529,30	
31/08/2021	17301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4451 do empenho 3923.	529,30	
31/08/2021	17301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4451 do empenho 3923.		529,30
31/08/2021	17301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4451 do empenho 3923.	529,30	
31/08/2021	17301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4451 do empenho 3923.		529,30
31/08/2021	17302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 VMCELL ASSISTENCIA TECNICA EM CELULARES LTDA	Liquidação 4452 do empenho 4279.		400,00
31/08/2021	17302	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4452 do empenho 4279.	400,00	
31/08/2021	17302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4452 do empenho 4279.	400,00	
31/08/2021	17302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4452 do empenho 4279.		400,00
31/08/2021	17302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4452 do empenho 4279.	400,00	
31/08/2021	17302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4452 do empenho 4279.		400,00
31/08/2021	17303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4731 .		47.080,00
31/08/2021	17303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	Pagamento da O.P. 4731 do empenho 4113.	47.080,00	
31/08/2021	17303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4731 do empenho 4113.	47.080,00	
31/08/2021	17303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4731 do empenho 4113.		47.080,00
31/08/2021	17303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4731 .	47.080,00	
31/08/2021	17303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4731 .		47.080,00
31/08/2021	17304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4732 .		118,00
31/08/2021	17304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 4732 do empenho 3993.	118,00	
31/08/2021	17304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4732 do empenho 3993.	118,00	
31/08/2021	17304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4732 do empenho 3993.		118,00
31/08/2021	17304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4732 .	118,00	
31/08/2021	17304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4732 .		118,00
31/08/2021	17305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4733 .		142,50
A TRANSPORTAR:				100.838.913,46	100.839.055,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 937

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				100.838.913,46	100.839.055,96
31/08/2021	17305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 4733 do empenho 3994.	142,50	
31/08/2021	17305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4733 do empenho 3994.	142,50	
31/08/2021	17305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4733 do empenho 3994.		142,50
31/08/2021	17305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4733 .	142,50	
31/08/2021	17305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4733 .		142,50
31/08/2021	17306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4734 .		888,44
31/08/2021	17306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4734 do empenho 3987.	888,44	
31/08/2021	17306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4734 do empenho 3987.	888,44	
31/08/2021	17306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4734 do empenho 3987.		888,44
31/08/2021	17306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4734 .	888,44	
31/08/2021	17306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4734 .		888,44
31/08/2021	17307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4735 .		344,00
31/08/2021	17307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4735 do empenho 3988.	344,00	
31/08/2021	17307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4735 do empenho 3988.	344,00	
31/08/2021	17307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4735 do empenho 3988.		344,00
31/08/2021	17307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4735 .	344,00	
31/08/2021	17307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4735 .		344,00
31/08/2021	17308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4736 .		1.915,36
31/08/2021	17308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4736 do empenho 4125.	1.915,36	
31/08/2021	17308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4736 do empenho 4125.	1.915,36	
31/08/2021	17308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4736 do empenho 4125.		1.915,36
31/08/2021	17308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4736 .	1.915,36	
31/08/2021	17308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4736 .		1.915,36
31/08/2021	17309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4737 .		179,00
31/08/2021	17309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4737 do empenho 4126.	179,00	
A TRANSPORTAR:				100.848.963,36	100.848.963,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				100.848.963,36	100.848.963,36
31/08/2021	17309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4737 do empenho 4126.	179,00	
31/08/2021	17309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4737 do empenho 4126.		179,00
31/08/2021	17309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4737 .	179,00	
31/08/2021	17309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4737 .		179,00
31/08/2021	17310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4738 .		515,00
31/08/2021	17310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 4738 do empenho 4062.	515,00	
31/08/2021	17310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4738 do empenho 4062.	515,00	
31/08/2021	17310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4738 do empenho 4062.		515,00
31/08/2021	17310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4738 .	515,00	
31/08/2021	17310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4738 .		515,00
31/08/2021	17311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4739 .		80,00
31/08/2021	17311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4739 do empenho 4112.	80,00	
31/08/2021	17311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4739 do empenho 4112.	80,00	
31/08/2021	17311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4739 do empenho 4112.		80,00
31/08/2021	17311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4739 .	80,00	
31/08/2021	17311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4739 .		80,00
31/08/2021	17312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4740 .		3.552,02
31/08/2021	17312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Pagamento da O.P. 4740 do empenho 4124.	3.552,02	
31/08/2021	17312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4740 do empenho 4124.	3.552,02	
31/08/2021	17312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4740 do empenho 4124.		3.552,02
31/08/2021	17312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4740 .	3.552,02	
31/08/2021	17312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4740 .		3.552,02
31/08/2021	17313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4741 .		45,95
31/08/2021	17313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4741 do empenho 4066.	45,95	
31/08/2021	17313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4741 do empenho 4066.	45,95	
31/08/2021	17313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4741 do empenho 4066.		45,95
31/08/2021	17313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4741 .	45,95	
A TRANSPORTAR:				100.861.900,27	100.861.854,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				100.861.900,27	100.861.854,32
31/08/2021	17313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4741 .		45,95
31/08/2021	17314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4742 .		172,00
31/08/2021	17314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4742 do empenho 4067.	172,00	
31/08/2021	17314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4742 do empenho 4067.	172,00	
31/08/2021	17314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4742 do empenho 4067.		172,00
31/08/2021	17314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4742 .	172,00	
31/08/2021	17314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4742 .		172,00
31/08/2021	17315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4743 .		133,57
31/08/2021	17315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4743 do empenho 4118.	133,57	
31/08/2021	17315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4743 do empenho 4118.	133,57	
31/08/2021	17315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4743 do empenho 4118.		133,57
31/08/2021	17315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4743 .	133,57	
31/08/2021	17315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4743 .		133,57
31/08/2021	17316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4744 .		2.808,00
31/08/2021	17316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 4744 do empenho 4160.	2.808,00	
31/08/2021	17316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4744 do empenho 4160.	2.808,00	
31/08/2021	17316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4744 do empenho 4160.		2.808,00
31/08/2021	17316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4744 .	2.808,00	
31/08/2021	17316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4744 .		2.808,00
31/08/2021	17317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4745 .		3.416,79
31/08/2021	17317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 4745 do empenho 4161.	3.416,79	
31/08/2021	17317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4745 do empenho 4161.	3.416,79	
31/08/2021	17317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4745 do empenho 4161.		3.416,79
31/08/2021	17317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4745 .	3.416,79	
31/08/2021	17317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4745 .		3.416,79
31/08/2021	17318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4746 .		3.562,68
A TRANSPORTAR:				100.881.491,35	100.885.054,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.881.491,35	100.885.054,03
31/08/2021	17318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 4746 do empenho 4189.	3.562,68	
31/08/2021	17318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4746 do empenho 4189.	3.562,68	
31/08/2021	17318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4746 do empenho 4189.		3.562,68
31/08/2021	17318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4746 .	3.562,68	
31/08/2021	17318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4746 .		3.562,68
31/08/2021	17319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4747 .		72,27
31/08/2021	17319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 4747 do empenho 4188.	72,27	
31/08/2021	17319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4747 do empenho 4188.	72,27	
31/08/2021	17319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4747 do empenho 4188.		72,27
31/08/2021	17319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4747 .	72,27	
31/08/2021	17319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4747 .		72,27
31/08/2021	17320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4748 .		28.000,00
31/08/2021	17320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 MARCIO LUIZ SUSIN - ME.	Pagamento da O.P. 4748 do empenho 3603.	28.000,00	
31/08/2021	17320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4748 do empenho 3603.	28.000,00	
31/08/2021	17320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4748 do empenho 3603.		28.000,00
31/08/2021	17320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4748 .	28.000,00	
31/08/2021	17320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4748 .		28.000,00
31/08/2021	17321	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4750 .		5.463,01
31/08/2021	17321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 4750 do empenho 4233.	5.463,01	
31/08/2021	17321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4750 do empenho 4233.	5.463,01	
31/08/2021	17321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4750 do empenho 4233.		5.463,01
31/08/2021	17321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4750 .	5.463,01	
31/08/2021	17321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4750 .		5.463,01
31/08/2021	17322	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Pagamento do(a) O.P. 4751 .		49,00
31/08/2021	17322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 4751 do empenho 4234.	49,00	
31/08/2021	17322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4751 do empenho 4234.	49,00	
31/08/2021	17322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4751 do empenho 4234.		49,00
			A TRANSPORTAR:	100.992.883,23	100.992.883,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				100.992.883,23	100.992.883,23
31/08/2021	17322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4751 .	49,00	
31/08/2021	17322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4751 .		49,00
31/08/2021	17323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4752 .		12.332,42
31/08/2021	17323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4752 do empenho 4235.	12.332,42	
31/08/2021	17323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4752 do empenho 4235.	12.332,42	
31/08/2021	17323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4752 do empenho 4235.		12.332,42
31/08/2021	17323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4752 .	12.332,42	
31/08/2021	17323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4752 .		12.332,42
31/08/2021	17324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4753 .		495,47
31/08/2021	17324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4753 do empenho 4236.	495,47	
31/08/2021	17324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4753 do empenho 4236.	495,47	
31/08/2021	17324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4753 do empenho 4236.		495,47
31/08/2021	17324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4753 .	495,47	
31/08/2021	17324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4753 .		495,47
31/08/2021	17325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4754 .		37,88
31/08/2021	17325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4754 do empenho 4237.	37,88	
31/08/2021	17325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4754 do empenho 4237.	37,88	
31/08/2021	17325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4754 do empenho 4237.		37,88
31/08/2021	17325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4754 .	37,88	
31/08/2021	17325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4754 .		37,88
31/08/2021	17326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 4755 .		9,82
31/08/2021	17326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4755 do empenho 4238.	9,82	
31/08/2021	17326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4755 do empenho 4238.	9,82	
31/08/2021	17326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4755 do empenho 4238.		9,82
31/08/2021	17326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4755 .	9,82	
31/08/2021	17326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4755 .		9,82
A TRANSPORTAR:				101.031.559,00	101.031.559,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.031.559,00	101.031.559,00
31/08/2021	17327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4756 .		31,35
31/08/2021	17327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4756 do empenho 4239.	31,35	
31/08/2021	17327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4756 do empenho 4239.	31,35	
31/08/2021	17327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4756 do empenho 4239.		31,35
31/08/2021	17327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4756 .	31,35	
31/08/2021	17327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4756 .		31,35
31/08/2021	17328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4757 .		1.266,38
31/08/2021	17328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4757 do empenho 4240.	1.266,38	
31/08/2021	17328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4757 do empenho 4240.	1.266,38	
31/08/2021	17328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4757 do empenho 4240.		1.266,38
31/08/2021	17328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4757 .	1.266,38	
31/08/2021	17328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4757 .		1.266,38
31/08/2021	17329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Pagamento do(a) O.P. 4758 .		20,90
31/08/2021	17329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4758 do empenho 4241.	20,90	
31/08/2021	17329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4758 do empenho 4241.	20,90	
31/08/2021	17329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4758 do empenho 4241.		20,90
31/08/2021	17329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4758 .	20,90	
31/08/2021	17329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4758 .		20,90
31/08/2021	17330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANÇ. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) O.P. 4759 .		10,45
31/08/2021	17330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4759 do empenho 4242.	10,45	
31/08/2021	17330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4759 do empenho 4242.	10,45	
31/08/2021	17330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4759 do empenho 4242.		10,45
31/08/2021	17330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4759 .	10,45	
31/08/2021	17330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4759 .		10,45
31/08/2021	17331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4760 .		31,35
31/08/2021	17331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4760 do empenho 4243.	31,35	
31/08/2021	17331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4760 do empenho 4243.	31,35	
			A TRANSPORTAR:	101.035.608,94	101.035.577,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.035.608,94	101.035.577,59
31/08/2021	17331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4760 do empenho 4243.		31,35
31/08/2021	17331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4760 .	31,35	
31/08/2021	17331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4760 .		31,35
31/08/2021	17332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4761 .		20,90
31/08/2021	17332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4761 do empenho 4244.	20,90	
31/08/2021	17332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4761 do empenho 4244.	20,90	
31/08/2021	17332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4761 do empenho 4244.		20,90
31/08/2021	17332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4761 .	20,90	
31/08/2021	17332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4761 .		20,90
31/08/2021	17333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4762 .		16.195,58
31/08/2021	17333	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4762 do empenho 4245.	16.195,58	
31/08/2021	17333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4762 do empenho 4245.	16.195,58	
31/08/2021	17333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4762 do empenho 4245.		16.195,58
31/08/2021	17333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4762 .	16.195,58	
31/08/2021	17333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4762 .		16.195,58
31/08/2021	17334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 4763 .		2,33
31/08/2021	17334	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4763 do empenho 4246.	2,33	
31/08/2021	17334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4763 do empenho 4246.	2,33	
31/08/2021	17334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4763 do empenho 4246.		2,33
31/08/2021	17334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4763 .	2,33	
31/08/2021	17334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4763 .		2,33
31/08/2021	17335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4764 .		95,51
31/08/2021	17335	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4764 do empenho 4247.	95,51	
31/08/2021	17335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4764 do empenho 4247.	95,51	
31/08/2021	17335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4764 do empenho 4247.		95,51
31/08/2021	17335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4764 .	95,51	
31/08/2021	17335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4764 .		95,51
			A TRANSPORTAR:	101.084.583,25	101.084.583,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				101.084.583,25	101.084.583,25
31/08/2021	17336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 4765 .		311,50
31/08/2021	17336	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4765 do empenho 4248.	311,50	
31/08/2021	17336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4765 do empenho 4248.	311,50	
31/08/2021	17336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4765 do empenho 4248.		311,50
31/08/2021	17336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4765 .	311,50	
31/08/2021	17336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4765 .		311,50
31/08/2021	17337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) O.P. 4766 .		87,16
31/08/2021	17337	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4766 do empenho 4249.	87,16	
31/08/2021	17337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4766 do empenho 4249.	87,16	
31/08/2021	17337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4766 do empenho 4249.		87,16
31/08/2021	17337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4766 .	87,16	
31/08/2021	17337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4766 .		87,16
31/08/2021	17338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Pagamento do(a) O.P. 4767 .		44,11
31/08/2021	17338	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4767 do empenho 4250.	44,11	
31/08/2021	17338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4767 do empenho 4250.	44,11	
31/08/2021	17338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4767 do empenho 4250.		44,11
31/08/2021	17338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4767 .	44,11	
31/08/2021	17338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4767 .		44,11
31/08/2021	17339	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Contrato 2959 (núm. 0163/2021) - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS em execução.	120.910,00	
31/08/2021	17339	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Contrato 2960 (núm. 0164/2021 M) - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME em execução.	73.293,00	
31/08/2021	17339	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Contrato 2961 (núm. 0165/2021 M) - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 em execução.	7.773,00	
31/08/2021	17339	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Contrato 2959 (núm. 0163/2021) - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS em execução.		120.910,00
31/08/2021	17339	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Contrato 2960 (núm. 0164/2021 M) - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME em execução.		73.293,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/08/2021 até 31/08/2021
N. de Ordem: 8
Página: 945

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.287.887,56	101.280.114,56
31/08/2021	17339	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Contrato 2961 (núm. 0165/2021 M) - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 em execução.		7.773,00
			TOTAL DO DIA:	11.346.573,63	11.346.573,63
Capinzal,	23/09/2021		TOTAL GERAL:	101.287.887,56	101.287.887,56

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 8

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 946 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 946, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/08/2021 até 31/08/2021, da entidade do setor público PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 23 de Setembro de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL